



มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของ
ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อ	องค์ประกอบด้านข้อมูล
6	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
7	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

คำนำ

จากการที่ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำสรุปรวมเป็นเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังปรากฏใน เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3 (4) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้แปลงเป้าหมายลงสู่แผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีตัวชี้วัดเป็นกลไกที่สำคัญในการกำกับการดำเนินงานให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ โดยมุ่งหวังว่าผลสำเร็จตามตัวชี้วัด จะนำองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้วิเคราะห์จึงเห็นความจำเป็นในการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยการบริหารจัดการของผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยตลอดจนความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน จนทำให้งานวิเคราะห์สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิเคราะห์ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ ที่นี้

งานนโยบายและแผน
มีนาคม 2564





การวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564)

การวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 1. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ รวม 15 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 ตัวชี้วัด 2) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด และ 2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจาก 2 แหล่งงบประมาณ คือ 1) งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 กองทุน 2) เงินนอกงบประมาณ จำนวน 4 กองทุน ผลการวิเคราะห์พบว่า

1. ผลการปฏิบัติงานผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมจำนวน 3 ตัวชี้วัด ภาพรวมมีผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 71.70 (นักศึกษาคงอยู่แผน 749 คน ผล 537 คน)

2. ผลการปฏิบัติงานผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ รวมจำนวน 7 ตัวชี้วัดภาพรวมมีผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 70.96

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 59.70 (แผน 61.55 ล้านบาท ผล 36.75 ล้านบาท)

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ คือ เงินรายได้คณะฯ คิดเป็นร้อยละ 12.23 (แผน 49.25 ล้านบาท ผล 6.02 ล้านบาท)

5. ผลการจัดซื้อจัดจ้างลงนามในสัญญาแล้ว 5 รายการ จะลงนามเดือน มีนาคม 2564 รวม 1 รายการ

ทั้งนี้งานนโยบายและแผน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้สรุปผลการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รวม 12 เดือน) เมื่อคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ส่งผลการจัดทำรายงานในเดือนตุลาคม 2564 ต่อ กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว



สารบัญ

หน้า

คำนำ	ก
บทสรุปผู้บริหาร	ข
สารบัญ	ค
ส่วนที่	
1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการวิเคราะห์	1
2. วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์	1
3. ขอบเขตของการวิเคราะห์	2
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ	2
5. สรุปผลการวิเคราะห์	3
6. ข้อเสนอแนะ	4
บรรณานุกรม	5
ภาคผนวก ก กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	6
ภาคผนวก ข รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	8

การวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564)

1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการวิเคราะห์

ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน

ส่วนที่ 1 การประเมินผล มาตรา 47 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล 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 งบประมาณประจำปีที่สุดสิ้นและเงินทุนสำรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษา ภายในหกสิบวัน มาตรา 50 ให้ หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการ ปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ผู้อำนวยการจัดทำรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

งานนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รวบรวม จำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียง วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อให้ท่านคณบดี ทีมผู้บริหาร และบุคลากรในคณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์

เพื่อวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ขอบเขตของการวิเคราะห์

การวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครอบคลุมถึง การจัดทำแผนและการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส่งเอกสาร

1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกเดือน โดยวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ รวม 15 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 8 ตัวชี้วัด 2) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด

2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจาก 2 แหล่งงบประมาณ คือ 1) งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 กองทุน 2) เงินนอกงบประมาณ จำนวน 4 กองทุน

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ

การวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีขั้นตอนการติดตามและรายงานข้อมูลและการนำเสนอ 8 ขั้นตอน ดังนี้

1. วางแผนการการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ติดตาม ประสาน เพื่อขอรับผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ 25 ของเดือน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์และสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งเอกสารและไฟล์ที่เป็นต้นฉบับก่อนส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวันที่ 1-2 ของเดือนถัดไป
4. นำไปสื่อสารประชาสัมพันธ์รับทราบผลการสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ โดยจำแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อสอบถามข้อมูลและรับรองผลฯ ของแต่ละเดือน วิธีการตามบริบทขององค์กรซึ่งเป็นวิธีการที่ผ่านการทดสอบการสื่อสารที่เหมาะสมและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้รับ-ส่งข้อมูล ทุกวันที่ 1-3 ของเดือนถัดไป
5. ตรวจสอบภาพรวมของเอกสารและไฟล์ก่อนนำเสนอผู้บริหารและนำเสนอส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวันที่ 3-4 ของเดือนถัดไป
6. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการจัดการข้อมูล (รวบรวม จำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียงแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งเอกสารและไฟล์ รวม 12 เดือน รวม 15 ตัวชี้วัด จำนวน 2 แหล่งงบประมาณ)
7. การวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเปรียบเทียบกับแผนประจำปี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
8. การสรุปผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ และการนำเสนอ

5. สรุปผลการวิเคราะห์

สรุปผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงาน ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอสรุปผลการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รวม 12 เดือน) เมื่อคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ส่งผลการจัดทำรายงานในเดือนตุลาคม 2564 ต่อกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียด ภาคผนวก

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงาน ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด ภาคผนวก

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด ภาคผนวก

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด ภาคผนวก

6. ข้อเสนอแนะ

1. ควรวิเคราะห์การ จัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างต่อเนื่องทุกปี ให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทราบแนวโน้มความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลส่งกลับให้แก่ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดและผู้ควบคุมกำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณในปีต่อไป ให้ส่งผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดและแผนการใช้งบประมาณ ทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

2. ควรมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ผู้เสนอแผนตามตัวชี้วัดและแผนงบประมาณได้เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ มีความเข้าใจในการเสนอแผนตามตัวชี้วัดและการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตรงกัน รวมถึงรับทราบข้อตกลงร่วมจากการระดมความคิดเห็น เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้พัฒนาแนวทางการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัดและแผนการใช้งบประมาณทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

3. ควรจัดทำ คู่มือการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อส่งต่อความรู้ขยายผลให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดอบรมการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรนำไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลสำเร็จต่อตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

4. ควรมีการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลที่ใช้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลสำเร็จต่อตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนเสนอเป้าหมายและแผนตามตัวชี้วัดในปีต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าตัวชี้วัดที่เสนอจะส่งสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

5. ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดทั้งปี ในหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ จดหมายเวียนอีเมล Facebook Line ป้ายประกาศ แผ่นพับ เอกสารแนะนำคณะฯ การประชุม ระดมความคิดเห็น ส่งต่อความรู้ การถาม-ตอบ เพื่อให้บุคลากรรวมทั้งผู้บริหารของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความเข้าใจ และนำไปทบทวน เพื่อเสนอเป้าหมายและแผนตามตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และควรศึกษา กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความตระหนักความสนใจและเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด มุ่งเน้นให้เกิดความสำเร็จตามตัวชี้วัดอันจะนำองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บรรณานุกรม

- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. (2564). รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. (อัดสำเนา)
- มหาวิทยาลัยมหิดล. (2564). แบบรายงานบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564. ค้นจาก <https://op.mahidol.ac.th/pl/report-on-performance-and-budget-expenditures-2563>
- สำนักงบประมาณ. สำนักนายกรัฐมนตรี. (2563). เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3 (4) หน้าที่ 179-222. ค้นจาก <http://bbstore.bb.go.th/>
- สำนักงบประมาณ. 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. 2564

งานโยธาฯ กองสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ 068
วันที่รับ 22 ต.ค. 63
เวลา 10:30 น.



หมายเลขรวม
41 ต.ค. 2563
ภาค.....บ

คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล
รับที่ 3165
วันที่ 20 ต.ค. 2563
เวลา.....น.

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 02 849 6133 โทรสาร 02 849 6131

ที่ อว 78/ ว 6622

วันที่ 19 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

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

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับทุกส่วนงานเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอให้ทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานได้ที่ เว็บไซต์กองแผนงาน download/งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ ในหัวข้อ “แบบรายงานบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564” พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารมายังกองแผนงาน และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

เขียน *วณ วน*
 เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นสมควรแจ้ง

E-mail ติดประกาศ

แจ้งงาน *วณ วน / 48.ตพช (อ.ตว-นพช)*

(วิมล วนิชสี)

(รองศาสตราจารย์ ดร. เกสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์)

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

วิมล วนิชสี
21 ต.ค 63

วณ วน
21 ต.ค 63

วิมล วนิชสี
-
Ooan
21 ต.ค 63

E-Mail แจ้ง อ.ตว. นพช แจ้งอว

ภาคผนวก ข

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(5 เดือน คือ ตุลาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564)



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/๒๒๒๒

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังกล่าวแนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แบบ กงป. 301

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน																
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พร.บ. จ 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ค.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 ให้ความสำคัญความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. คิวซีวีระดับหน่วยงาน																
1.1 เจริญปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	แผน												1
			0	ผล												
จำนวนนโยบายชิ้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัยระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน												1
			0	ผล												
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	100	แผน												100
			0	ผล												
2. คิวซีวีระดับผลผลิต																
2.1 เจริญปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			66	ผล	66											
จำนวนตัวอย่างทีวีเคาระห์	ตัวอย่าง	42,300	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			31	ผล	31											
2.2 เจริญคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน												95
			0	ผล												
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน												95
			0	ผล												
ผลประเมินการดำเนินงาน																
<input checked="" type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> กรณีอื่นๆ																
คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข																
1. สภาพปัญหา																
1.1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. ต้องเลื่อนการจัดอบรม ตามแผนที่กำหนดไว้เดิม 2. ปรับรูปแบบและเป้าหมายจำนวนคนเข้ารับอบรมตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.																
1.2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมีผลปิดการเรียนการสอนให้บุคลากรภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ทำให้บริษัทที่ส่งตัวอย่างน้ำเข้ามาส่งตัวอย่างน้ำไม่ได้																
2. แนวทางแก้ไข																
2.1 แนวทางแก้ไข คือ ปรับรูปแบบจัดอบรมให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.																
(หน้า 32 คือ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร ในกรณีที่นั่งเต็มงดเสิร์ฟเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม ฯลฯ)																
ผู้รายงาน : นางชฎาทิร ประสพทิน (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)																
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ																
วันที่/เดือน/ปี : 30 ตุลาคม 2563 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118																
e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th																
หมายเหตุ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เสนอแผนแสดงเป้าหมาย ผลผลิต ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ต่อมหาวิทยาลัยบนที่ลต ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562																

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ๖ 2564	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 : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	2,395	113	แผน	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113
			3	ผล	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	3,199	2708	แผน	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	214	214
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	10,266	0	แผน	749	749	749	749	749	749	749	749	749	741	741	
			0	ผล	541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม ทรบ. ปี 2564	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.
<p>ผลประเมินการดำเนินงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> กรณีอื่นๆ</p> <p>คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข</p> <p>จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ดำเนินการได้ 541 คน คิดเป็นร้อยละ 72.23 จาก 749 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้</p> <p>1. ระดับปริญญาตรี นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 81.28 (เป้าหมาย 454 คน ผล 369 คน)</p> <p>2. ระดับปริญญาโท นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 53.11 (เป้าหมาย 273 คน ผล 145 คน)</p> <p>3. ระดับปริญญาเอก นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 122.73 (เป้าหมาย 22 คน ผล 27 คน)</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>แนวทางการแก้ไข คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้ความหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสื่อ เช่น การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่งทางโทรทัศน์ การจัดทำข้อมูลการรับสมัครประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ</p> <p>การหาข้อมูลหน่วยงานที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการวางรูปแบบแผ่นพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเฟสบุ๊ค เป็นคลิปวิดีโอ</p> <p>ภายหลังสิ้นสุดรอบการรับสมัคร โดยใช้เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Concept paper ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ</p>																
ผู้รายงานจำนวนนักศึกษา : นางวันทนี โธ่ธีกลาง	(เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)				วัน/เดือน/ปี : 30 ตุลาคม 2563			โทร : 02 441 5000 ต่อ 1107 หรือ 14 + 1107								
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา					e-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th											
ผู้รายงานด้านงบประมาณและสรุปผล : นางชฎาพร ประสพทิน	(เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)				วัน/เดือน/ปี : 30 ตุลาคม 2563			โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118								
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ					e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th											

หมายเหตุ แผนจำนวนนักศึกษาของเดือน ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เป็นข้อมูลที่นำมาจากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนจำนวนนักศึกษาของเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นแผนที่คณะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เอกสารหมายเลข 6

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำเดือน : ตุลาคม 2563

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โปรดใส่จำนวน นศ.ที่เปลี่ยนแปลงในช่อง M N O P Q แล้วผลลัพธ์

ระดับส่วนงาน	สาขาวิชา	ปีที่เริ่ม รับนศ.	ประเภท หลักสูตร	ระยะเวลา ของ หลักสูตร	แผนน.ศ. เข้าใหม่	แผนน.ศ. คงอยู่	แผนน.ศ. สำเร็จ	ช่อง "K" โปรด อย่าแก้ไข		จำนวนผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด - เดือนปัจจุบัน					
								ผลน.ศ.คงอยู่ เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่ เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้า ใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จ ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.หัน สภาพทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้าย เข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้าย ออกทั้งสิ้น	
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	2537	ไทย	4 ปี	100	410	84	358	358						
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	2560	นานาชาติ	4 ปี	30	60	0	11	11						
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	20	69	9	48	44		3	1			
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	20	64	11	52	52						
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม : นิเวศวิทยาสถาปัตยกรรม&สวล. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยี-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	15	36	1	21	21						
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน้ำอยู่-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	5	18	0	4	4						
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน้ำอยู่-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	5	24	6	12	12						
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	5	13	0	8	8						
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมมา (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	4	9	0	1	1						
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	5	12	1	3	3						
ปริญญาโท	วทม.การจัดการเมืองน้ำอยู่ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	26	1	27	27						
สรุปรวมผลตัวชี้วัดนักศึกษา ประจำเดือน					แผนน.ศ.เข้า ใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือน กันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่ เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้า ใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จ ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.เลิก ศึกษาทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้า ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้าย ออกทั้งสิ้น	
					214	741	113	545	541	0	3	1	0	0	0

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนี โพธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดิ์)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน	ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมายตามพรบ.64	ผลรวมสะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	815	815	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22	
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	แผน	ตัวอย่าง	550	550	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50	
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	แผน	ร้อยละ	95	95	-											95	
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ร้อยละ	95	95	-											95	
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	815	66	66												
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ผล	ตัวอย่าง	550	31	31												
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ผล	ร้อยละ	95	-	-												
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผล	ร้อยละ	95	-	-												

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลเดือนตุลาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1	โครงการอบรม หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	วันที่ 20-21 ตุลาคม 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	22
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและจัดการพื้นที่เกษตรกรรม	วันที่ 20-21 ตุลาคม 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	22
3	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (1-4/63)	วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	4	4
4	บริการตรวจวิเคราะห์ดินน้ำและดิน	วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	18	18
				23	66

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	24.98	7.29	7.46	7.29	2.60	0.17	0.05	0.05	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00
	ผล	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	แผน	2.87	0.72	0.72	0.72	0.41	0.17	0.04	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.72	0.72	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	แผน	1.87	0.54	0.54	0.54	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.54	0.54											
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	0.67	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13							
	ผล	0.14	0.14											
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.33	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.04	0.04											
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	22.11	6.57	6.74	6.57	2.19	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	6.70	6.70											
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	21.86	6.56	6.56	6.56	2.18	0.00							
	ผล	6.56	6.56											
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	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
	ผล	0.00	0.00											
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.01	0.01											
- ค่าใช้สอย	แผน	0.00	0.00											
	ผล	0.14	0.14											
- ค่าวัสดุ	แผน	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
	ผล	0.00	0.00											
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00											
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต่อเขตคลังเก็บหนังสือ/เครื่อง)														
- ค่ากว่า 2 ล้านบาท (จำนวน รายการ)	แผน	0.00	0.00											
	ผล	0.00	0.00											
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน รายการ)	แผน	0.00	0.00											
	ผล	0.00	0.00											
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) (ระบุรายการ).....	แผน	0.00	0.00											
	ผล	0.00	0.00											
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00	0.00											
	ผล	0.00	0.00											
เงินเกินเคอิมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.94	0.94											

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน)

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFM/RP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (ร.ง.08) ส่วนแผนและผลเงินเกินเคอิมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFM/RP006 เลือกปีก่อน(เกินเงินเกินเคอิมปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพดิน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118
e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :
ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเวียนผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย
(ระบุผู้จัดทำรายงาน หรือหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124
e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ : เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมฯ รวม 4 กองทุน คือ 1.เงินรายได้คณะฯ/10101001 2.โครงการวิจัยทุน / 10101004 3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ/ 10701006 (โอนไปยังกองทุน 10101005 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) และ 4. กองทุนเพื่อการศึกษา 10201003

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	49.25	3.89											
	ผล	0.37	0.37											
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผล	0.00	0.00											
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	
	ผล	0.08	0.08											
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
	ผล	0.04	0.04											
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	7.38	0.54	0.68	0.68	0.55	0.60	0.70	0.55	0.83	0.40	0.60	0.55	
	ผล	0.11	0.11											
- ค่าใช้สอย	แผน	15.11	0.90	0.93	1.64	1.11	1.15	1.41	1.07	1.86	1.93	0.85	0.79	
	ผล	0.09	0.09											
- ค่าวัสดุ	แผน	2.84	0.32	0.19	0.20	0.46	0.12	0.13	0.47	0.29	0.11	0.33	0.08	
	ผล	0.00	0.00											
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.49	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	
	ผล	0.03	0.03											
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.96	0.00	0.00	0.08	0.00	1.28	0.54	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	
	ผล	0.00	0.00											
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.13	0.22	0.29	0.00	0.00	
	ผล	0.00	0.00											
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	13.01	1.56	0.24	1.24	0.68	0.77	0.41	0.45	1.40	0.50	0.95	4.27	
	ผล	0.02	0.02											
2.6 รายจ่ายอื่น	แผน	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.38	
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
เงินกันเหลือปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	1.67	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ผล	1.67	1.67											

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 78/ว.1490 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รจ.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลือปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กับเงินเบิกเห

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพทิน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118
e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

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

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124
e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

รายงานผลการดำเนินงานจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำเดือน ตุลาคม ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รหัส IO	หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ (บาท)	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน					ผลอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหน้าผูกพัน/ทำสัญญา					เบิกจ่ายงบประมาณ			เหตุผล ความล่าช้า			
				ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วน เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อขอจ้าง	ประกาศ เชิญชวน	หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อจ้าง	ได้ผู้เสนอราคา แล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คาดว่าจะลง นามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่ สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	วันแล้วเสร็จ ตามสัญญา		วันที่วาง ฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (บาท)
		ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
		ครุภัณฑ์																		
1	76415019	ชุดบ่มจุลินทรีย์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีหลอดไฟ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	650,000		30/10/2020															
2	76415015	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000		30/10/2020															
3	76415016	เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบรับวงโคจร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000		30/10/2020															
4	76415017	ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000		30/10/2020															
5	76415018	ชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,260,000		30/10/2020															
6	76415020	ชุดระเหิดแห้งตัวอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000		30/10/2020															
		รวมงบประมาณ	15,910,000																	

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ ผู้รายงาน		นางชฎาพร ประสาทิน	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118	ผู้รายงาน:	
ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้างานนโยบายและแผน	ตำแหน่ง	หัวหน้างานนโยบายและแผน	e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th	นายปานดิษฐ์ แก้วคะนอง	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2127
ผู้ตรวจสอบ:	ตำแหน่ง	นางลาวคำไท ไทอึ้ง	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2128	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : pandit.kae@mahidol.ac.th
ผู้รายงาน:	ตำแหน่ง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th	ผู้รายงาน:	
	ตำแหน่ง	นางลาวศิริสัมพันธ์ ซ้อนฝัน	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2126		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ
	ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : thikhamporn.son@mahidol.ac.th		e-mail :



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/ ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังกล่าวเอกสารแนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	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 : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เจริญปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 เจริญคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 เจริญเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เจริญปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	2,395	113	แผน	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113	113
			4	ผล	3	1										
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	3,199	214	แผน	228	228	228	228	228	228	228	228	228	214	214	214
			2	ผล	-	2										
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	10,266	741	แผน	749	749	749	749	749	749	749	749	749	741	741	741
			538	ผล	541	538										
2.2 เจริญคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 เจริญเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปจ. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	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.
ผลประเมินการดำเนินงาน																
<input checked="" type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> กรณีอื่นๆ																
คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข																
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ดำเนินการได้ 541 คน คิดเป็นร้อยละ 72.23 จาก 749 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้																
1. ระดับปริญญาตรี นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 78.09 (เป้าหมาย 470 คน ผล 367 คน) /																
2. ระดับปริญญาโท นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 59.18 (เป้าหมาย 245 คน ผล 145 คน)																
3. ระดับปริญญาเอก นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 100.00 (เป้าหมาย 26 คน ผล 26 คน)																
แนวทางแก้ไข																
แนวทางการแก้ไข คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้ความหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสื่อ เช่น การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่งทางโทรทัศน์ การจัดทำข้อมูลการรับสมัครประชาสัมพันธ์ในเว็บบอร์ดของคณะ																
การหาข้อมูลหน่วยงานที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการวางรูปแบบแผนพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเฟสบุ๊ค เป็นคลิปวิดีโอ																
ภายใต้กลไกศูนย์บริการรับปกติ โดยใช้เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Concept paper ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ																
ผู้รายงานจำนวนนักศึกษา : นางวันทนี โพธิ์กลาง (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)			วัน/เดือน/ปี : 30 พฤศจิกายน 2563				โทร : 02 441 5000 ต่อ 1107 หรือ 14 + 1107									
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา			e-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th													
ผู้รายงานด้านงบประมาณและสรุปผล : นางชฎาพร ประสพถิ่น (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)			วัน/เดือน/ปี : 30 พฤศจิกายน 2563				โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118									
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ			e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th													

หมายเหตุ แผนจำนวนนักศึกษาของเดือน ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เป็นข้อมูลที่นำมาจากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนจำนวนนักศึกษาของเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นแผนที่คณะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เอกสารหมายเลข 6

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำเดือน : พฤศจิกายน 2563

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โปรดใส่จำนวน น.ที่เปลี่ยนแปลงในช่อง M N O P Q แล้วผลลัพธ์

ระดับส่วนงาน	สาขาวิชา	ปีที่เริ่ม รับศ.	ประเภท หลักสูตร	ระยะเวลา ของ หลักสูตร	แผนน.ศ. เข้าใหม่	แผนน.ศ. คงอยู่	แผนน.ศ. สำเร็จ	ช่อง "K" โปรด อย่าแก้ไข		จำนวนผลสะสม ตั้งแต่ต้นปี - เดือนปัจจุบัน							
								ผลน.ศ.คงอยู่ เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่ เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้า ใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จ ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.พ้น สภาพทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้าย เข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้าย ออกทั้งสิ้น			
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	410	84	358	358								
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	2560	นานาชาติ	4 ปี	30	60	0	11	9				2				NM
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม. : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0								
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	20	69	9	48	42			4	2				ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	20	64	11	52	54	2							ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม. : นิเวศวิทยาสถาปัตยกรรม&สวส. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0								
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยี-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	15	36	1	21	21								MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	5	18	0	4	4								LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	5	24	6	12	12								LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	5	13	0	8	8								AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	4	9	0	1	1								MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	5	12	1	3	3								AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0								
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	26	1	27	26				1				
สรุปรวมผลตัวชี้วัดนักศึกษา ประจำเดือน					แผนน.ศ.เข้า ใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่ กันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่ เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้า ใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จ ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.เลิก ศึกษาทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้า ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้าย ออกทั้งสิ้น			
					214	741	113	545	538	2	4	5	0	0			

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่ 30 พ.ย. 2563

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดิ์)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แบบ สป. 301

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. จี 2564	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 เจริญปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
จำนวนนโยบายชิ้นสำคัญของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เจริญคุณภาพ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			146	ผล	66	80										
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	42,300	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			63	ผล	31	32										
2.2 เจริญคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แบบ สงป. 301

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ผลประเมินการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> กรณีอื่นๆ																
คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข 1. สภาพปัญหา 1.1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. ต้องเลื่อนการจัดอบรม ตามแผนที่กำหนดไว้เดิม 2. ปรับรูปแบบและเป้าหมายจำนวนคนเข้ารับการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563. 1.2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยงดให้บุคลากรภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ทำให้บริษัทที่ส่งตัวอย่างน้ำเข้ามาส่งตัวอย่างน้ำไม่ได้ 2. แนวทางแก้ไข 2.1 แนวทางแก้ไข คือ ปรับรูปแบบจัดอบรมให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563. (หน้า 32 คือ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินทาง อย่างน้อย 1.5 เมตร ในกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม ฯลฯ)																
ผู้รายงาน : นางชฎาพร ประสพลิน					(เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)					วัน/เดือน/ปี : 30 พฤศจิกายน 2563				โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118		
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ										e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th						

หมายเหตุ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เสนอแผนแสดงเป้าหมาย ผลผลิต ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน	ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตามพรบ.64	ผลรวม สะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	815	815	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	แผน	ตัวอย่าง	550	550	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	815	146	66	80											
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ผล	ตัวอย่าง	550	63	31	32											
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											

รายงานข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	หมายเหตุ
1	กิจกรรมเสวนาด้านการวิจัย (Research Talk) ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง “ทุนวิจัยจากต่างประเทศ เคล็ดลับทำได้ไม่ยาก”	วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	55	
2	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (5-7/64)	วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	3	3	
3	บริการตรวจวิเคราะห์ดินน้ำและดิน	วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	22	22	
				26	80	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	24.98	7.29	7.46	7.29	2.60	0.17	0.05	0.05	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00
	ผล	14.87	7.42	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	แผน	2.87	0.72	0.72	0.72	0.41	0.17	0.04	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00
	ผล	1.44	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	แผน	1.87	0.54	0.54	0.54	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	1.09	0.54	0.54										
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	0.67	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13							
	ผล	0.27	0.14	0.14										
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.33	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.07	0.04	0.04										
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	22.11	6.57	6.74	6.57	2.19	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	13.43	6.70	6.73										
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	21.86	6.56	6.56	6.56	2.18	0.00							
	ผล	12.80	6.56	6.24						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	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
	ผล	0.00	0.00	0.00										
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.12	0.01	0.11										
- ค่าใช้สอย	แผน	0.00	0.00											
	ผล	0.27	0.14	0.14										
- ค่าวัสดุ	แผน	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
	ผล	0.00	0.00	0.00										
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.25	0.00	0.25										
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ค่ากว่า 2 ล้านบาท (จำนวน รายการ)	แผน	0.00	0.00	0.00										
	ผล	0.00	0.00	0.00										
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน รายการ)	แผน	0.00	0.00	0.00										
	ผล	0.00	0.00	0.00										
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) (ระบุรายการ).....	แผน	0.00	0.00	0.00										
	ผล	0.00	0.00	0.00										
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00	0.00											
	ผล	0.00	0.00	0.00										
เงินกันเหลือในปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.94	0.00										

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปกลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน)

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (ว.จ.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลือในปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลิกปีก่อน(เงินเงินเบิกเหลือ)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพทิน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118
e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :
ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลจากระบบให้เรียบร้อย
(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124
e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลัด/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามวงจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ : เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมฯ รวม 4 กองทุน คือ 1.เงินรายได้คณะฯ /10101001 2.โครงการเงินอุดหนุน / 10101004 3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ/ 10701006 (โอนไปยังกองทุน 10101005 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) และ 4. กองทุนเพื่อการศึกษา 10201003

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	49.25	3.89	2.61	4.46	3.38	4.50	4.48	3.32	5.19	4.01	3.30	6.26	3.85
	ผล	1.33	0.37	0.97										
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	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
	ผล	0.03	0.00	0.03										
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ผล	0.15	0.08	0.08										
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	ผล	0.08	0.04	0.04										
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	7.38	0.54	0.68	0.68	0.55	0.60	0.70	0.55	0.83	0.40	0.60	0.55	0.69
	ผล	0.39	0.11	0.27										
- ค่าใช้สอย	แผน	15.11	0.90	0.93	1.64	1.11	1.15	1.41	1.07	1.86	1.93	0.85	0.79	1.48
	ผล	0.44	0.09	0.35										
- ค่าวัสดุ	แผน	2.84	0.32	0.19	0.20	0.46	0.12	0.13	0.47	0.29	0.11	0.33	0.08	0.14
	ผล	0.12	0.00	0.12										
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.49	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.48
	ผล	0.06	0.03	0.03										
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.96	0.00	0.00	0.08	0.00	1.28	0.54	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00										
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.13	0.22	0.29	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00										
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	13.01	1.56	0.24	1.24	0.68	0.77	0.41	0.45	1.40	0.50	0.95	4.27	0.54
	ผล	0.07	0.02	0.04										
2.6 รายจ่ายอื่น	แผน	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.38
	ผล	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
เงินกันเหลือมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	1.67	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	2.18	1.67	0.50										

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 78/ว.1490 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลือปี ี่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลือ)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพทิน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118
e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

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

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124
e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

รายการดำเนินงานจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำเดือน พฤศจิกายน ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รหัส IO	หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ (บาท)	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน					ผลอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหน้าผูกพัน/ทำสัญญา					เบิกจ่ายงบประมาณ			เหตุผลความล่าช้า			
				ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วน เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อขอจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อ จ้าง	ได้ผู้เสนอราคา แล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง พิจารณา	คาดว่าจะลง นามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่ สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตาม สัญญา	วันแล้วเสร็จ ตามสัญญา		วันที่วาง ฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย
				โปรดระบุเป็นตัวเลข ค.ศ. เช่น 05/10/2020																
		ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุภัณฑ์																		
1	76415019	ชุดบ่มจุลินทรีย์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีหลอดไฟ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	650,000						30/11/2020											
2	76415015	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000						30/11/2020											
3	76415016	เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบรังวัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000		30/11/2020															
4	76415017	ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000				25/11/2020													
5	76415018	ชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,260,000				23/11/2020													
6	76415020	ชุดระเห็ดแห้งตัวอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000						30/11/2020											
		รวมงบประมาณ	15,910,000																	

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ผู้รายงาน		นางชฎาพร ประสพทิน		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118		ผู้รายงาน:	
ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้างานนโยบายและแผน		นางชฎาพร ประสพทิน		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118		นายปานดิษฐ์ แก้วคะนอง	
ตำแหน่ง		หัวหน้างานนโยบายและแผน		e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2127	
ผู้ตรวจสอบ:		นางสาวลำไย โพธิ์เข็ม		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2128		นักวิชาการพัสดุ	
ตำแหน่ง		หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ		e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th		e-mail : pandit.kae@mahidol.ac.th	
ผู้รายงาน:		นางสาวชัชฌิมพร ช้อนผืน		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2126		ผู้รายงาน:	
ตำแหน่ง		นักวิชาการพัสดุ		e-mail : thikhamphon.son@mahidol.ac.th		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ	
						e-mail :	



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/๐๐๒๒

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังกล่าวแนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	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 : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	2,395	113	แผน	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113	113
			4	ผล	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	3,199	214	แผน	228	228	228	228	228	228	228	228	228	214	214	214
			2	ผล	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	10,266	741	แผน	749	749	749	749	749	749	749	749	749	741	741	741
			538	ผล	541	538	538	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	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.
<p>ผลประเมินการดำเนินงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> กรณีอื่นๆ</p> <p>คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข</p> <p>จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ดำเนินการได้ 538 คน คิดเป็นร้อยละ 71.83 จาก 749 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้</p> <p>1. ระดับปริญญาตรี นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 80.84 (เป้าหมาย 454 คน ผล 367 คน)</p> <p>2. ระดับปริญญาโท นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 53.11 (เป้าหมาย 273 คน ผล 145 คน)</p> <p>3. ระดับปริญญาเอก นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 118.018 (เป้าหมาย 22 คน ผล 26 คน)</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>แนวทางการแก้ไข คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้ความหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสื่อ เช่น การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่งทางโทรทัศน์ การจัดทำข้อมูลการรับสมัครประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ</p> <p>การหาข้อมูลหน่วยงานที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการวางรูปแบบแผ่นพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเฟสบุ๊ค เป็นคลิปวิดีโอ</p> <p>ภายหลังสิ้นสุดรอบการรับสมัคร โดยใช้เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Concept paper ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ</p>																
ผู้รายงานจำนวนนักศึกษา : นางวันนีย์ โพธิ์กลาง (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)					วัน/เดือน/ปี : 30 ธันวาคม 2563					โทร : 02 441 5000 ต่อ 1107 หรือ 14 + 1107						
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา					e-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th											
ผู้รายงานด้านงบประมาณและสรุปผล : นางชฎาพร ประสพทิน (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)					วัน/เดือน/ปี : 30 ธันวาคม 2563					โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118						
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ					e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th											

หมายเหตุ แผนจำนวนนักศึกษาของเดือน ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เป็นข้อมูลที่นำมาจากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนจำนวนนักศึกษาของเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นแผนที่คณะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เอกสารหมายเลข 6

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำเดือน : ธันวาคม 2563

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โปรดใส่จำนวน นศ.ที่เปลี่ยนแปลงในช่อง M N O P Q แล้วผลลัพธ์
จะแสดงในช่อง L

ระดับส่วนงาน	สาขาวิชา	ปีที่เริ่ม รับนศ.	ประเภท หลักสูตร	ระยะเวลา ของ หลักสูตร	แผนน.ศ. เข้าใหม่	แผนน.ศ. คงอยู่	แผนน.ศ. สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่ เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่ เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้า ใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จ ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.พ้น สภาพทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้าย เข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้าย ออกทั้งสิ้น	ชื่อย่อ หลักสูตร	ช่อง "k" โปรด อย่าแก้ไข	ช่อง "l" โปรดอย่า แก้ไข	จำนวนผลสะสม ตั้งแต่ต้นปี - เดือนปัจจุบัน		
																M	N	O	P	Q
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	410	84	358	358											
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	2560	นานาชาติ	4 ปี	30	60	0	11	9			2								NM
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม. : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0											
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	20	69	9	48	42		4	2								ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	20	64	11	52	54	2										ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม. : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวส. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0											
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยีฯ-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	15	36	1	21	21											MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	5	18	0	4	4											LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	5	24	6	12	12											LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	5	13	0	8	8											AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	4	9	0	1	1											MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	5	12	1	3	3											AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วทม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0											
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	26	1	27	26											
สรุปรวมผลตัวชี้วัดนักศึกษา ประจำเดือน					แผนน.ศ.เข้า ใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือน กันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่ เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้า ใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จ ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.เลิก ศึกษาทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้า ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออก ทั้งสิ้น						
					214	741	113	545	538	2	4	5	0	0						

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนี โพธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดิ์)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ค.บ. พ.บ. ปี 2564	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 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			891	ผล	66	80	745									
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	42,300	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			89	ผล	31	32	26									
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แบบ สปจ. 301

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	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.
ผลประเมินการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> กรณีอื่นๆ																
คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข 1. สภาพปัญหา 1.1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. ต้องเลื่อนการจัดอบรม ตามแผนที่กำหนดไว้เดิม 2. ปรับรูปแบบและเป้าหมายจำนวนคนเข้ารับการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563. 1.2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยงดให้บุคลากรภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ทำให้บริษัทที่ส่งตัวอย่างน้ำเข้ามาส่งตัวอย่างน้ำไม่ได้ 2. แนวทางแก้ไข 2.1 แนวทางแก้ไข คือ ปรับรูปแบบจัดอบรมให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563. (หน้า 32 คือ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย 1.5 เมตร ในกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้าอี้หรือยืนร่วมประชุม ฯลฯ)																
ผู้รายงาน : นางชฎาพร ประสพถิน				(เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)				วัน/เดือน/ปี : 30 ธันวาคม 2563				โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118				
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ								e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th								

หมายเหตุ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เสนอแผนแสดงเป้าหมาย ผลผลิต ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน	ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมายตามพรบ.64	ผลรวมสะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	815	815	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	แผน	ตัวอย่าง	550	550	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	815	891	66	80	745										
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ผล	ตัวอย่าง	550	89	31	32	26										
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											

รายงานข้อมูลเดือนธันวาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	หมายเหตุ
1	กิจกรรมพิเศษโครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	729	
2	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย)	วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	0	0	
3	บริการตรวจวิเคราะห์ดินน้ำและดิน	วันที่ 1-30 ธันวาคม 2563	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	16	16	
				17	745	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ : เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมฯ รวม 4 กองทุน คือ 1.เงินรายได้คณะฯ/10101001 2. โครงการเงินอุดหนุน / 10101004 3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ/ 10701006 (โอนไปยังกองทุน 10101005 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) และ 4. กองทุนเพื่อการศึกษา 10201003

หน่วย: ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	49.25	3.89	2.61	4.46	3.38	4.50	4.48	3.32	5.19	4.01	3.30	6.26	3.85
	ผล	2.98	0.37	0.95	1.66									
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	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
	ผล	0.04	0.00	0.03	0.02	✓								
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ผล	0.23	0.08	0.08	0.08	✓								
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	ผล	0.12	0.04	0.04	0.04	✓								
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	7.38	0.54	0.68	0.68	0.55	0.60	0.70	0.55	0.83	0.40	0.60	0.55	0.69
	ผล	0.72	0.11	0.27	0.34	✓								
- ค่าใช้สอย	แผน	15.11	0.90	0.93	1.64	1.11	1.15	1.41	1.07	1.86	1.93	0.85	0.79	1.48
	ผล	1.09	0.09	0.35	0.66	✓								
- ค่าวัสดุ	แผน	2.84	0.32	0.19	0.20	0.46	0.12	0.13	0.47	0.29	0.11	0.33	0.08	0.14
	ผล	0.20	0.00	0.12	0.08	✓								
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.49	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.48
	ผล	0.36	0.03	0.03	0.30	✓								
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.96	0.00	0.00	0.08	0.00	1.28	0.54	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.06			0.06	✓								
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.13	0.22	0.29	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)														
	แผน	13.01	1.56	0.24	1.24	0.68	0.77	0.41	0.45	1.40	0.50	0.95	4.27	0.54
	ผล	0.15	0.02	0.04	0.09	✓								
2.6 รายจ่ายอื่น														
	แผน	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.38
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00									
เงินกันเหลือในปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	1.67	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	2.97	1.66	0.50	0.80									

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 78/ว.1490 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลือปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กับเงินเบิกเหลือ)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพทิน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118
e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

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

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124
e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	24.98	7.29	7.46	7.29	2.60	0.17	0.05	0.05	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00
	ผล	22.16	7.42	7.44	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	แผน	2.87	0.72	0.72	0.72	0.41	0.17	0.04	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00
	ผล	2.21	0.72	0.72	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	แผน	1.87	0.54	0.54	0.54	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	1.68	0.54	0.54	0.59									
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	0.67	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13							
	ผล	0.42	0.14	0.14	0.15									
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.33	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.11	0.04	0.04	0.04									
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	22.11	6.57	6.74	6.57	2.19	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	19.95	6.70	6.73	6.52									
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	21.86	6.56	6.56	6.56	2.18	0.00							
	ผล	19.08	6.56	6.24	6.28									
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	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
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.17	0.01	0.11	0.06									
- ค่าใช้สอย	แผน	0.00	0.00	0.00										
	ผล	0.41	0.14	0.14	0.14									
- ค่าวัสดุ	แผน	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
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00									
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.29	0.00	0.25	0.04									
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ค่ากว่า 2 ล้านบาท (จำนวน รายการ)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00									
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00									
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน รายการ)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00									
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) (ระบุรายการ).....	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00									
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00									
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00	0.00	0.00										
	ผล	0.00	0.00	0.00										
เงินกันเหลือในปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.94	0.00	0.00									

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน)

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)
 ผู้จัดทำ นางจฎาพร ประสพทิน
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118
 e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

ส่วนแผนและเงินกันเหลือปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(เงินเงินเบิกเหลือมีปี)

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

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124
 e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

รายงานผลการดำเนินงานจ่ายลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำเดือน ธันวาคม ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รหัส IO	หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ (บาท)	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน					ผลอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหน้าผูกพัน/ทำสัญญา					เบิกจ่ายงบประมาณ			เหตุผลความล่าช้า			
				ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วน เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อขอจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อ จ้าง	ได้ผู้เสนอราคา แล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง พิจารณา	คาดว่าจะลง นามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่ สัญญา	ชื่อผู้สัญญา	งวดที่	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	วันแล้วเสร็จ ตามสัญญา วันที่		วันที่วาง ฎีกา วันที่	งวดที่	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (บาท)
		ผลิตผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุภัณฑ์																		
1	76415019	ชุดบ่มจุลินทรีย์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีหลอดไฟ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	650,000						8/1/2021											
2	76415015	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000						15/1/2021											
3	76415016	เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบรังวัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000				30/12/2020													คณะกรรมการร่าง TOR ขอขยายระยะเวลา ในการจัดทำ TOR เนื่องจากต้องจัดทำ รายละเอียดการให้คะแนน เพราะพิจารณา จากเกณฑ์คุณภาพ และต้องใช้เวลาในการสืบ ราคาจากบริษัท ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของ หน่วยพัสดุ กำลังดำเนินการจัดทำเอกสาร ประกาศเชิญชวน
4	76415017	ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000				30/12/2020													ประกวดราคาครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอ ทางด้านเทคนิค ส่งเอกสารให้กรรมการร่าง TOR พิจารณาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ใน ขั้นตอนหน่วยพัสดุ กำลังดำเนินการจัดทำ เอกสารประกวดราคาครั้งที่ 2
5	76415018	ชุดโสตทัศนอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,260,000						15/1/2021											
6	76415020	ชุดระเหิดแห้งตัวอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000						15/1/2021											
		รวมงบประมาณ	15,910,000																	

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ ผู้รายงาน		นางชฎาพร ประสพทิน	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118	ผู้รายงาน:	
ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้างานนโยบายและแผน	ตำแหน่ง	หัวหน้างานนโยบายและแผน	e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th	นายปานดิษฐ์ แก้วคะนอง	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2127
ผู้ตรวจสอบ:	ตำแหน่ง	นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม <i>ลำไพ</i>	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2128	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : pandit.kae@mahidol.ac.th
ผู้รายงาน:	ตำแหน่ง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th	ผู้รายงาน:	
		นางสาวตีพิมพ์ ช้อนฝัน	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2126		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ
		นักวิชาการพัสดุ	e-mail : thikhamporn.son@mahidol.ac.th		e-mail :



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/๐๓๓๖

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังกล่าวแนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่.....
ลงนาม.....

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พร.บ. ปี 2564	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 : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	2,395	113	แผน	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113
			4	ผล	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	3,199	214	แผน	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	214	214
			2	ผล	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	10,266	741	แผน	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	741	741
			537	ผล	541	538	538	537	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	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.
<p>ผลประเมินการดำเนินงาน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> กรณีอื่นๆ</p> <p>คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข</p> <p>จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ดำเนินการได้ 537 คน คิดเป็นร้อยละ 71.70 จาก 749 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ระดับปริญญาตรี นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 80.84 (เป้าหมาย 454 คน ผล 367 คน) ระดับปริญญาโท นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 52.75 (เป้าหมาย 273 คน ผล 144 คน) ระดับปริญญาเอก นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 118.018 (เป้าหมาย 22 คน ผล 26 คน) <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>แนวทางการแก้ไข คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้มีความหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสื่อ เช่น การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่งทางโทรทัศน์ การจัดทำข้อมูลการรับสมัครประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ</p> <p>การหาข้อมูลหน่วยงานที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการวางรูปแบบแผ่นพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเฟซบุ๊ก เป็นคลิปลิงก์</p> <p>ภายใต้หลักสูตรรอบการรับสมัคร โดยใช้เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Concept paper ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ</p>																
ผู้รายงานจำนวนนักศึกษา : นางวันทนี โธ่กลาง		(เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)			วัน/เดือน/ปี : 31 มกราคม 2564			โทร : 02 441 5000 ต่อ 1107 หรือ 14 + 1107								
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา					e-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th											
ผู้รายงานด้านงบประมาณและสรุปผล : นางชฎาพร ประสพทิน		(เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)			วัน/เดือน/ปี : 31 มกราคม 2564			โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118								
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ					e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th											

หมายเหตุ แผนจำนวนนักศึกษาของเดือน ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เป็นข้อมูลที่นำมาจากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนจำนวนนักศึกษาของเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นแผนที่คณะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เอกสารหมายเลข 6

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำเดือน : มกราคม 2564

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โปรดใส่จำนวน นศ.ที่เปลี่ยนแปลงในช่อง M N O P Q แล้วผลลัพธ์
จะแสดงในช่อง L

ระดับส่วนงาน	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	จำนวนผลสะสม ตั้งแต่ต้นปี - เดือนปัจจุบัน						ชื่อย่อหลักสูตร	
										ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.พ้นสภาพทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น			
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	2537	ไทย	4 ปี	100	410	84	358	358								
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	2560	นานาชาติ	4 ปี	30	60	0	11	9			2				NM	
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0								
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	20	69	9	48	42		4	2				ET	
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	20	64	11	52	53	2		1				ETS	
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวล. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0								
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยี-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	15	36	1	21	21							MT	
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	5	18	0	4	4							LE	
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	5	24	6	12	12							LES	
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	5	13	0	8	8							AT	
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	4	9	0	1	1							MTS	
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	5	12	1	3	3							AT-พิเศษ	
ปริญญาโท	วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0								
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	26	1	27	26			1					
สรุปรวมผลตัวชี้วัดนักศึกษา ประจำเดือน								แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.เลิกศึกษาทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น
								214	741	113	545	537	2	4	6	0	0

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนี โพธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดิ์)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แบบ สป. 301

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	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 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			905	ผล	66	80	745	14								
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	42,300	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			113	ผล	31	32	26	24								
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน	ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมายตามพรบ.64	ผลรวมสะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	815	815	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	แผน	ตัวอย่าง	550	550	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	815	905	66	80	745	14									
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ผล	ตัวอย่าง	550	113	31	32	26	24	✓								
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											

รายงานข้อมูลเดือนมกราคม 2564

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	หมายเหตุ
1	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย)	วันที่ 1-31 มกราคม 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	1	
2	บริการตรวจวิเคราะห์ดินน้ำและดิน	วันที่ 1-31 มกราคม 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	13	13	
				14	14	

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	24.98	7.29	7.46	7.29	2.60	0.17	0.05	0.05	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00
	ผล	29.36	7.42	7.44	7.30	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	แผน	2.87	0.72	0.72	0.72	0.41	0.17	0.04	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00
	ผล	2.95	0.72	0.72	0.77	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	แผน	1.87	0.54	0.54	0.54	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	2.24	0.54	0.54	0.59	0.56								
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	0.67	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13							
	ผล	0.56	0.14	0.14	0.15	0.14								
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.33	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.15	0.04	0.04	0.04	0.04								
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	22.11	6.57	6.74	6.57	2.19	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	26.41	6.70	6.73	6.52	6.46								
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	21.86	6.56	6.56	6.56	2.18	0.00							
	ผล	25.34	6.56	6.24	6.28	6.26								
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	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
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.23	0.01	0.11	0.06	0.06								
- ค่าใช้สอย	แผน	0.00	0.00	0.00										
	ผล	0.54	0.14	0.14	0.14	0.13								
- ค่าวัสดุ	แผน	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
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.29	0.00	0.25	0.04	0.00								
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ค่ากว่า 2 ล้านบาท (จำนวน รายการ)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน รายการ)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1) (ระบุรายการ).....	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00	0.00	0.00										
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
เงินเกินเหลือในปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00								

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน)

หลังใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายการจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายการรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (วง 08)
 ผู้จัดทำ : นางชฎาพร ประสพดิน
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-4415000 ต่อ 2118
 e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

ส่วนแผนและผลเงินเกินเหลือในปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายการจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลิกปีก่อน(เงินเกินปี)

หมายเหตุ : ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP ซึ่งขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลจากระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผู้ตรวจทาน : นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร
 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-4415000 ต่อ 2124
 e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ : เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมฯ รวม 4 กองทุน คือ 1.เงินรายได้คณะฯ /10101001 2.โครงการเงินอุดหนุน / 10101004 3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ/ 10701006 (โอนไปยังกองทุน 10101005 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) และ 4. กองทุนเพื่อการศึกษา 10201003

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	49.25	3.89	2.61	4.46	3.38	4.50	4.48	3.32	5.19	4.01	3.30	6.26	3.85
	ผล	3.57	0.37	0.95	1.66	0.59								
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	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
	ผล	0.06	0.00	0.03	0.02	0.02								
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ผล	0.30	0.08	0.08	0.08	0.08								
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	ผล	0.17	0.04	0.04	0.04	0.05								
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	7.38	0.54	0.68	0.68	0.55	0.60	0.70	0.55	0.83	0.40	0.60	0.55	0.69
	ผล	0.96	0.11	0.27	0.34	0.24								
- ค่าใช้สอย	แผน	15.11	0.90	0.93	1.64	1.11	1.15	1.41	1.07	1.86	1.93	0.85	0.79	1.48
	ผล	1.27	0.09	0.35	0.66	0.17								
- ค่าวัสดุ	แผน	2.84	0.32	0.19	0.20	0.46	0.12	0.13	0.47	0.29	0.11	0.33	0.08	0.14
	ผล	0.23	0.00	0.12	0.08	0.02								
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.49	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.48
	ผล	0.37	0.03	0.03	0.30	0.01								
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.96	0.00	0.00	0.08	0.00	1.28	0.54	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00								
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.13	0.22	0.29	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	13.01	1.56	0.24	1.24	0.68	0.77	0.41	0.45	1.40	0.50	0.95	4.27	0.54
	ผล	0.15	0.02	0.04	0.09	0.00								
2.6 รายจ่ายอื่น	แผน	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.38
	ผล	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
เงินกันเหลือในปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	1.67	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	3.13	1.66	0.50	0.80	0.16								

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 78/ว.1490 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลือปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือุกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลือปี)

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพทิน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118
e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

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

ผู้ตรวจทาน นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2124
e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

รายงานผลการดำเนินงานจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำเดือน มกราคม ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รหัส IO	หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ (บาท)	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน					ผลอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหน้าผู้พิมพ์/ทำสัญญา					เบิกจ่ายงบประมาณ			เหตุผลความล่าช้า			
				ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วน เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อจ้าง	ได้ผู้เสนอราคา แล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา	คาดว่าจะลง บามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่ สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตาม สัญญา	วันแล้วเสร็จ ตามสัญญา		วันที่วาง ฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย
				โมโรระบบเป็นตัวเลข ค.ศ. เช่น 05/10/2020																
		ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
		ครุภัณฑ์																		
1	76415019	ชุดบ่มจุลินทรีย์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีหลอดไฟ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	650,000																	
2	76415015	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถสูง ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000																	
3	76415016	เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบริงวัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000					29/1/2021	19/2/2021											ได้ผู้เสนอราคาแล้ว ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารงานผลการจัดหาพัสดุ ประกาศผลผู้ชนะ และรออุทธรณ์ 7 วันทำการ จึงจะดำเนินการลงนามในสัญญาเป็นลำดับต่อไป
4	76415017	ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000					29/1/2021	19/2/2021											ประกวดราคาครั้งที่ 2 ได้ผู้เสนอราคาแล้ว ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารงานผลการจัดหาพัสดุ ประกาศผลผู้ชนะ และรออุทธรณ์ 7 วันทำการ จึงจะดำเนินการลงนามในสัญญาเป็นลำดับต่อไป
5	76415018	ชุดโสตทัศนอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,260,000																	
6	76415020	ชุดระเหิดแห้งตัวอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000																	
		รวมงบประมาณ	15,910,000																	

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ ผู้รายงาน	นางชฎาพร ประสพทิน	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118	ผู้รายงาน:	
ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้างานนโยบายและแผน	หัวหน้างานนโยบายและแผน	e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th	นายปานศิษฐ์ แก้วคะนอง	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2127
ผู้ตรวจสอบ:	นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม <i>ลำไพ โพธิ์เข็ม</i>	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2128	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : pandit.kae@mahidol.ac.th
ผู้รายงาน:	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th	ผู้รายงาน:	
	นางสาวฉัตรนิมพร ช้อนฝัน	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2126		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ
	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : thikhamphon.son@mahidol.ac.th		e-mail :



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/๐๗๕๕

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๖๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มดังกล่าวแนบมาพร้อมนี้ รวมทั้งได้ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ sutita.sri@mahidol.ac.th ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พันธ์เกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	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 : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	2,395	113	แผน	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	113
			4	ผล	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	3,199	214	แผน	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	214	214
			2	ผล	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	10,266	741	แผน	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	741	741
			537	ผล	541	538	538	537	537	-	-	-	-	-	-	
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป. 301

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	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.
ผลประเมินการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> กรณีอื่นๆ คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข																
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ดำเนินการได้ 537 คน คิดเป็นร้อยละ 71.70 จาก 749 คน ที่วางแผนไว้ โดยมีปัจจัยหลัก ดังนี้																
1. ระดับปริญญาตรี นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 80.84 (เป้าหมาย 454 คน ผล 367 คน)																
2. ระดับปริญญาโท นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 52.75 (เป้าหมาย 273 คน ผล 144 คน)																
3. ระดับปริญญาเอก นักศึกษาคงอยู่ ดำเนินการได้ร้อยละ 118.018 (เป้าหมาย 22 คน ผล 26 คน)																
แนวทางแก้ไข แนวทางการแก้ไข คณะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้ความหลากหลายรูปแบบ และหลากหลายสื่อ เช่น การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางตัววิ่งทางโทรทัศน์ การจัดทำข้อมูลการรับสมัครประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ การหาข้อมูลหน่วยงานที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการจัดส่งหนังสือเชิญประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการวางรูปแบบแผ่นพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเฟสบุ๊ค เป็นคลิปวิดีโอ ภายหลังสิ้นสุดรอบการรับปกติ โดยใช้เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาจาก Concept paper ประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ																
ผู้รายงานจำนวนนักศึกษา : นางวันทนี โพธิ์กลาง (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 25 กุมภาพันธ์ 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 1107 หรือ 14 + 1107 ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการการศึกษา e-mail : wantanee.pho@mahidol.ac.th																
ผู้รายงานด้านงบประมาณและสรุปผล : นางชฎาพร ประสพทิน (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : 25 กุมภาพันธ์ 2564 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th																

หมายเหตุ แผนจำนวนนักศึกษาของเดือน ตุลาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 เป็นข้อมูลที่นำมาจากแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนแผนจำนวนนักศึกษาของเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นแผนที่คณะได้นำเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหิดล
 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เอกสารหมายเลข 6

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

โปรดใส่จำนวน นศ.ที่เปลี่ยนแปลงในช่อง M N O P Q แล้วผลลัพธ์

จะแสดงในช่อง L

ระดับส่วนงาน	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	จำนวนผลสะสม ตั้งแต่ต้นปี - เดือนปัจจุบัน						ชื่อย่อหลักสูตร
										ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.พ้นสภาพทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น		
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	2537	ไทย	4 ปี	100	410	84	358	358							
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	2560	นานาชาติ	4 ปี	30	60	0	11	9				2			NM
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0							
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	20	69	9	48	42		4		2			ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	20	64	11	52	53	2			1			ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวส. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0							
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยี-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	15	36	1	21	21							MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	5	18	0	4	4							LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	5	24	6	12	12							LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	5	13	0	8	8							AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	4	9	0	1	1							MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	5	12	1	3	3							AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0							
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	26	1	27	26				1			
สรุปรวมผลตัวชี้วัดนักศึกษา ประจำเดือน					แผนน.ศ.เข้าใหม่	แผนน.ศ.คงอยู่	แผนน.ศ.สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนกันยายน 63	ผลน.ศ.คงอยู่เดือนปัจจุบัน	ผลน.ศ.เข้าใหม่ทั้งสิ้น	ผลน.ศ.สำเร็จทั้งสิ้น	ผลน.ศ.เลิกศึกษาทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายเข้าทั้งสิ้น	ผลน.ศ.ย้ายออกทั้งสิ้น		
					214	741	113	545	537	2	4	6	0	0		

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

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

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แบบ สป. 301

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2564	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 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	5	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	60	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			930	ผล	66	80	745	14	25							
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	42,300	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			153	ผล	31	32	26	24	40							
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			0	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แบบ สป. 301

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พร. บ. 2564	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.
<p>ผลประเมินการดำเนินงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% <input checked="" type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> กรณีอื่นๆ</p> <p>คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข</p> <p>1. สภาพปัญหา</p> <p>1.1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ส่งผลให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1. ต้องเลื่อนการจัดอบรม ตามแผนที่กำหนดไว้เดิม 2. ปรับรูปแบบและเป้าหมายจำนวนคนเข้ารับการอบรมตามคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.</p> <p>1.2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 มีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหิดล มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งทางมหาวิทยาลัยงดให้บุคลากรภายนอกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย ทำให้บริษัทที่ส่งตัวอย่างน้ำเข้ามาส่งตัวอย่างน้ำไม่ได้</p> <p>2. แนวทางแก้ไข</p> <p>2.1 แนวทางแก้ไข คือ ปรับรูปแบบจัดอบรมให้มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ตามแนวทางคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข, 2563.</p> <p>(หน้า 32 คือ เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินทาง อย่างน้อย 1.5 เมตร ในกรณีที่นั่งเต็มงดเสริมเก้าอี้หรืออินร่วมประชุม ฯลฯ)</p>																
ผู้รายงาน : นางชฎาพร ประสพถิน					(เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)			วัน/เดือน/ปี : 28 กุมภาพันธ์ 2564			โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118					
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ					e-mail : chardaporn.pra@mahidolac.th											

หมายเหตุ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้เสนอแผนแสดงเป้าหมาย ผลผลิต ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ระบุไว้ในเอกสารหมายเลข 2 และ 3 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ส่วนงาน	ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมายตามพรบ.64	ผลรวมสะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	815	815	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	แผน	ตัวอย่าง	550	550	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ร้อยละ	95	95	-	-										95	
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	815	930	66	80	745	14	25								
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ผล	ตัวอย่าง	550	153	31	32	26	24	40								
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ผล	ร้อยละ	95	-	-	-											

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	หมายเหตุ
1	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย)	วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	2	2	
2	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	23	23	
				25	25	

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	61.55	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	7.45	7.78	3.87	5.18	0.18	0.17	0.17
	ผล	36.75	7.42	7.44	7.30	7.19	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	แผน	4.93	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.74	0.18	0.18	0.04	0.04	0.04	0.04
	ผล	3.69	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	56.62	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65	6.71	7.60	3.69	5.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	33.06	6.70	6.73	6.52	6.46	6.65							
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	38.26	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46	6.46						
	ผล	31.80	6.56	6.24	6.28	6.26	6.46							
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	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
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	0.48	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.29	0.01	0.11	0.06	0.06	0.06							
- ค่าใช้สอย	แผน	1.63	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	ผล	0.68	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14							
- ค่าวัสดุ	แผน	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
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0.35	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.29	0.00	0.25	0.04	0.00	0.00							
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ค่ากว่า 2 ล้านบาท (จำนวน รายการ)	แผน	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (จำนวน รายการ)	แผน	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1)	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	0.00	0.00	0.00										
	ผล	0.00	0.00	0.00										
เงินกันเหลือในปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00							

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน (งบประมาณแผ่นดิน)

ผู้จัดทำ : นางชฎาพร ประสพทิน
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-4415000 ต่อ 2118
 e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

ส่วนแผนและผลเงินกันเหลือปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006
 หมายเหตุ : ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย
 (ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

เลือกปีก่อน(เงินเบิกเหลือปี)
 ผู้ตรวจทาน : นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร
 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-4415000 ต่อ 2124
 e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เงินนอกงบประมาณ : เงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมฯ รวม 4 กองทุน คือ 1.เงินรายได้คณะฯ /10101001 2. โครงการเงินอุดหนุน / 10101004 3. กองทุนสวัสดิการคณะฯ/ 10701006 (โอนไปยังกองทุน 10101005 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) และ 4. กองทุนเพื่อการศึกษา 10201003

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	49.25	3.89	2.61	4.46	3.38	4.50	4.48	3.32	5.19	4.01	3.30	6.26	3.85
	ผล	6.02	0.37	0.95	1.66	0.59	2.46							
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	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
	ผล	0.07	0.00	0.03	0.02	0.02	0.02							
- ค่าจ้างประจำ	แผน	0.98	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ผล	0.38	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08							
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0.67	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	ผล	0.22	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05							
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	7.38	0.54	0.68	0.68	0.55	0.60	0.70	0.55	0.83	0.40	0.60	0.55	0.69
	ผล	1.26	0.11	0.27	0.34	0.24	0.30							
- ค่าใช้สอย	แผน	15.11	0.90	0.93	1.64	1.11	1.15	1.41	1.07	1.86	1.93	0.85	0.79	1.48
	ผล	2.36	0.09	0.35	0.66	0.17	1.09							
- ค่าวัสดุ	แผน	2.84	0.32	0.19	0.20	0.46	0.12	0.13	0.47	0.29	0.11	0.33	0.08	0.14
	ผล	0.41	0.00	0.12	0.08	0.02	0.18							
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5.45	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.49	0.44	0.44	0.48	0.44	0.44	0.48
	ผล	0.95	0.03	0.03	0.30	0.01	0.58							
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 8 รายการ)	แผน	1.96	0.00	0.00	0.08	0.00	1.28	0.54	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.09	0.00	0.00	0.06	0.00	0.04							
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
- ต่ำกว่า 2 ล้านบาท (จำนวน 6 รายการ)	แผน	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.13	0.22	0.29	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.5 เงินอุดหนุน..... (ระบุรายการตามเอกสารงบประมาณ)	แผน	13.01	1.56	0.24	1.24	0.68	0.77	0.41	0.45	1.40	0.50	0.95	4.27	0.54
	ผล	0.29	0.02	0.04	0.09	0.00	0.13							
2.6 รายจ่ายอื่น	แผน	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.38
	ผล	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
เงินกันเหลือมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป)	แผน	3.60	1.67	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	3.13	1.66	0.50	0.80	0.16								

หมายเหตุ แผนงบประมาณอ้างอิงตามหนังสือกองแผนงาน ที่ อว 78/ว.1490 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลใช้งบประมาณอ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP005 คือ รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รจ.08) ส่วนแผนและผลเงินกันเหลือมปี ที่ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อนหลังไป) อ้างอิงตามรายงานจากระบบ MU-ERP T: code ZFMRP006 เลือกปีก่อน(กันเงินเบิกเหลือมปี)

ผู้จัดทำ : นางชฎาพร ประสพทิน
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-4415000 ต่อ 2118
e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

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

ผู้ตรวจทาน : นางสาวนิตยา สุวรรณเนตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-4415000 ต่อ 2124
e-mail : nittaya.suw@mahidol.ac.th

รายการดำเนินงานจ่ายลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รหัส IO	หน่วยงาน ชื่อโครงการ / รายการ (บาท)	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	กรณีจ้างเหมา มีการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน					ผลอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหน้าผู้พิมพ์/ทำสัญญา					เบิกจ่ายงบประมาณ			เหตุผลความล่าช้า			
				ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ	จัดทำร่าง TOR	หัวหน้าส่วน เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อจ้าง	ประกาศเชิญชวน	หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อ จ้าง	ได้ผู้เสนอราคา แล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง พิจารณา	คาดว่าจะลง นามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่ สัญญา	ชื่อสัญญา	งวดที่	วงเงินตาม สัญญา (บาท)	วันแล้วเสร็จ ตามสัญญา		วันที่วาง ฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย (บาท)
		ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุภัณฑ์																		
1	76415019	ชุดนั่งจุลินทรีย์แบบเขย่าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีหลอดไฟ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	650,000								6/1/2021	C5/2564(EN)	บริษัท เอเพนคอร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด		647,000	6/4/2021				
2	76415015	เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,500,000								6/1/2021	C6/2564(EN)	บริษัท พาราไซแอนติค จำกัด		3,496,000	6/4/2021				
3	76415016	เครื่องรับสัญญาณระบบดาวเทียมนำร่องแบบรังวัด ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000								10/3/2021									ได้ผู้เสนอราคา ประกาศผลผู้ชนะ รายงานผล และรออุดหนุนครบ 7 วันทำการแล้ว ปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนจัดทำหนังสือแจ้งทำสัญญา คาด ว่าจะลงนามในสัญญาได้ประมาณ วันที่ 10 มีนาคม 2564
4	76415017	ชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,000,000								23/2/2021	C8/2564(EN)	บริษัท โคนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		4,986,200	23/6/2021				
5	76415018	ชุดโสตทัศนอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,260,000								14/1/2021	C7/2564(EN)	บริษัท เอส.วี.ที ซัพพลายส์ จำกัด		3,199,000	14/4/2021				
6	76415020	ชุดระเหิดแห้งตัวอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer) ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000								6/1/2021	C4/2564(EN)	บริษัท เอสพีซี อาร์ท จำกัด		1,498,000	6/5/2021				
		รวมงบประมาณ	15,910,000																	

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ผู้รายงาน	นางชฎาพร ประสพทิน	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2118	ผู้รายงาน:	
ผู้ตรวจสอบข้อมูล: หัวหน้างานนโยบายและแผน	หัวหน้างานนโยบายและแผน	e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th	นายปานดิษฐ์ แก้วคนอง	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2127
ตำแหน่ง			นักวิชาการพัสดุ	e-mail : pandit.kae@mahidol.ac.th
ผู้ตรวจสอบ:	นางสาวลำไผ่ โพธิ์เข็ม	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2128	ผู้รายงาน:	
ตำแหน่ง	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	e-mail : lumpai.pho@mahidol.ac.th		
ผู้รายงาน:	นางสาวฉิมพร ช้อนสั้น	โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2126		โทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ
ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุ	e-mail : thikhamphon.son@mahidol.ac.th		e-mail :