

คำนำ

จากการที่ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำสรุปรวมเป็นเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังปรากฏในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มที่ 3 (4) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้แปลงเป้าหมายลงสู่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมีการรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นกลไกที่สำคัญในการกำกับให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนส่งผลสำเร็จตามตัวชี้วัดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ นำองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้รายงานจึงเห็นความจำเป็นในการวิเคราะห์การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน

รายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่งรายงานในระบบ Google sheet ตามที่กองแผนงานกำหนดทุกเดือนและมีข้อมูลครบถ้วน รวมทั้งดำเนินการส่งรายงานเป็นเอกสารเสนอต่อกองแผนงานทุกไตรมาส ด้วยการบริหารจัดการของผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยตลอดจนความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน ทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้รายงานขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ ที่นี้

ชฎาพร รามัญ
งานนโยบายและแผน
มิถุนายน 2568



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณแผ่นดิน

พบว่า ผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 107.79 จากแผน 108,899,400.00 บาท ผลใช้จริงรวมผูกพัน 117,385,867.54 บาท โดยเป็นงบบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 80.40 ตามด้วย งบลงทุน ร้อยละ 16.77 และ งบดำเนินการน้อยสุด ร้อยละ 2.83

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลและอัตราการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภทรายจ่าย	แผน (หลังรับจัดสรรเพิ่ม)	ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	ผลใช้งบ+ผูกพัน ธ.ค.66-ก.ย.67	
			รวม	ร้อยละ (สัดส่วน)
รวมทั้งสิ้น	108,899,400.00	107.79%	117,385,867.54	100.00%
1. งบบุคลากร	87,540,300.00	80.39%	94,376,588.79	80.40%
2. ดำเนินงาน	959,100.00	0.88%	3,325,778.75	2.83%
3. งบลงทุน	20,400,000.00	18.73%	19,683,500.00	16.77%

งบลงทุนเบิกจ่ายตามรายงานโดยหน่วยพัสดุ โดยเบิกจ่ายได้เกือบเต็มวงเงิน คิดเป็นร้อยละ 99.98 คือ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาวะจริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง เบิกเหลือปี 3 รายการ และเบิกจ่ายถึงปีงบประมาณ 2572 จำนวน 1 รายการ คือ ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ปีละ 214,000 บาท

งบประมาณเงินรายได้

พบว่า ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 59.16 จากแผน 38,663,400.00 บาท ผลใช้จริงรวมผูกพัน 22,873,600 บาท โดยเป็นงบดำเนินการมากที่สุด ร้อยละ 70.90 ตามด้วย งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 16.28 และ บุคลากร ร้อยละ 7.91 งบลงทุนน้อยสุด ร้อยละ 4.90

งบลงทุนเบิกจ่ายตามรายงานโดยหน่วยพัสดุ 156,350.40 บาท รวม 9 รายการ เป็นครุภัณฑ์ตามแผน จำนวน 3 รายการ เป็นครุภัณฑ์ไอออนงบประมาณ จำนวน 6 รายการ

งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย 2,387,167.12 บาท เป็นโครงการมากที่สุด

ตารางที่ 2 แผนและผลรายรับ รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
รายรับ	38,663,400	33,811,986	87.45
รายจ่าย	38,663,400	22,873,600	59.16

ตารางที่ 3 รายงานเปรียบเทียบแผน-ผลตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ

ตัวชี้วัดผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน			
เชิงปริมาณ :			
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	แผน
		82	ผล
เชิงคุณภาพ :			
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	แผน
		79	ผล
1.3 เชิงเวลา :			
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	แผน
		82	ผล
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต			
เชิงปริมาณ :			
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	110	แผน
		111	ผล
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	161	แผน
		167	ผล
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	508	แผน
		503	ผล
เชิงคุณภาพ :			
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	แผน
		76	ผล
เชิงเวลา :			
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	แผน
		77	ผล

ตัวชี้วัดผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน			
เชิงปริมาณ :			
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	1	แผน
		1	ผล
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต			
เชิงปริมาณ :			
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	815	แผน
		1,489	ผล
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน
		568	ผล



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุปผู้บริหาร	ข
สารบัญ	ค
ส่วนที่	
1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการรายงาน	1
2. วัตถุประสงค์ในการรายงาน	1
3. ขอบเขตของการรายงาน	2
4. วิธีการรายงานข้อมูลและการนำเสนอ	2
5. สรุปผลการรายงาน	3
6. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข	7
7. ข้อเสนอแนะ	7
บรรณานุกรม	9
ภาคผนวก ก ➢ กำหนดปฏิทินติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	10
ภาคผนวก ข ➢ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4	22
ภาคผนวก ค ➢ รายงานแผน งบลงทุน งบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	43
ภาคผนวก ง ➢ หนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/ว 284 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567	45
ภาคผนวก จ ➢ เอกสารจากกองคลังแจ้งให้คณะทราบได้โอนเงินงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่ายปี 2567 เข้ารายได้สะสมจำนวน 884,500 บาท	61

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการรายงาน

ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน

ส่วนที่ 1 การประเมินผล มาตรา 47 ให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่า การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 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 หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สุดสุดรวมทั้งผลการ ปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ เพื่อผู้อำนวยการจัดทำรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

งานนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รวบรวม จำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียง วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อให้ท่านคณบดี ทีมผู้บริหาร และบุคลากรในคณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้น

2. วัตถุประสงค์ในการรายงาน

เพื่อรายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีข้อมูลแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณ ข้อมูลรายละเอียด ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ

3. ขอบเขตของการรายงาน

การรายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 โดยบันทึกข้อมูลในระบบกองแผนงานทุกเดือนและส่งรายงานเป็นเอกสารให้รวม 4 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566 ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ไตรมาสที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ไตรมาสที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 รายงานข้อมูล ดังนี้

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

สรุปผลการใช้งบประมาณรวม 31 โครงการ จำแนกเป็น 30 โครงการเงินรายได้คณะ และ 1 โครงการเงินรายได้มหาวิทยาลัย

4. วิธีการรายงานข้อมูลและการนำเสนอ

การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีขั้นตอนการติดตามและรายงานข้อมูลและการนำเสนอ 9 ขั้นตอน ดังนี้

1. วางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 2. ส่งบันทึกเรียน รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน และท่านผู้เกี่ยวข้อง แจ้งขอรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมส่งเอกสาร
 - 2.1 แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ฟอร์ม 301
 - 2.2 แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ฟอร์ม 302 และ 302-2แผนการดำเนินงานงบเงินลงทุน จากเงินงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามรายการ
 - 2.3 แผนรายรับเงินนอกงบประมาณ
 - 2.4 แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน
3. ติดตาม ประสาน เพื่อขอรับผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ 25 ของเดือน
4. ตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งเอกสารและไฟล์ที่เป็นต้นฉบับก่อนบันทึกในระบบ Google sheet ส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
5. นำข้อมูลไปสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่องานบริการการศึกษาและที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อรับทราบผลการสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ โดยจำแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อสอบถามข้อมูลและรับรองผลฯ ของแต่ละเดือน วิธีการปรับตาม

บริบทขององค์กรซึ่งเป็นวิธีการที่ผ่านการทดสอบการสื่อสารที่เหมาะสมและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้รับ-ผู้ส่งข้อมูล ทุกวันที่ 25 ของเดือนและวันที่ 1-3 ของเดือนถัดไป

6. ขออนุเคราะห์รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกสิ้นไตรมาส รวม 8 งาน รวม 32 โครงการ (งบรายได้ 31 โครงการ งบรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 1 โครงการ) ตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
7. บันทึกข้อมูลในระบบ Google sheet ทุกเดือนโดยประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องขอความร่วมมือในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเนื่องจากกองแผนงานแจ้งปิดระบบในวันที่ 4 เวลา 10.00 น. ของทุกเดือนซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของเดือนนั้นได้
8. ตรวจสอบภาพรวมของเอกสารและไฟล์ก่อนนำเสนอผู้บริหารและนำเสนอส่งกองแผนงานมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวันที่ 3-4 ของทุกไตรมาส
9. การสรุปผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ และการนำเสนอ

5. สรุปผลการรายงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

5.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

5.1.1 งบประมาณแผ่นดิน

พบว่า ผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 107.79 จากแผน 108,899,400.00 บาท ผลใช้จริงรวมผูกพัน 117,385,867.54 บาท โดยเป็นงบบุคลากรมากที่สุด ร้อยละ 80.40 ตามด้วย งบลงทุน ร้อยละ 16.77 และงบดำเนินการน้อยสุด ร้อยละ 2.83

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลและอัตราการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภทรายจ่าย	แผน (หลังรับจัดสรรเพิ่ม)	ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	ผลใช้งบ+ผูกพัน ธ.ค.66-ก.ย.67	
			รวม	ร้อยละ (สัดส่วน)
รวมทั้งสิ้น	108,899,400.00	107.79%	117,385,867.54	100.00%
1. งบบุคลากร	87,540,300.00	80.39%	94,376,588.79	80.40%
2. ดำเนินงาน	959,100.00	0.88%	3,325,778.75	2.83%
3. งบลงทุน	20,400,000.00	18.73%	19,683,500.00	16.77%

งบลงทุนเบิกจ่ายตามรายงานโดยหน่วยพัสดุ โดยเบิกจ่ายได้เกือบเต็มวงเงิน คิดเป็นร้อยละ 99.98 คือเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาวะจริง ตำบลศาลายา อำเภอฟุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง เบิกเหลือปี 3 รายการ และเบิกจ่ายถึงปีงบประมาณ 2572 จำนวน 1 รายการ คือ ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอฟุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ปีละ 214,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายการ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เบิกในปีงบประมาณ 2567	3	7,193,500	
2. เบิกเหลือปี เบิกครั้งเดียว : รายการ	3	11,634,000	เดือนที่เบิก ต.ค., พ.ย.67, ม.ค.68
3. เบิกเหลือปี ปี 2568-2573	1	856000	ปีละ 241,000 บาท

รายงานแผน งบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
		คำสรุปถึง รวมงบประมาณ เฉพาะเบิกในปีงบประมาณ 2567	8,100,000.00			7,193,500		
1	76715033	ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,100,000.00	30/08/2567	1	214,000	886,000	บริษัทส่งมอบพัสดุ งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 จำนวนเงิน 214,000 บาท วางเบิกที่หน่วยงานการเงินแล้ว
2	76715032	ชุดปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,000,000.00	28/8/2567		3,980,000	20,000	วางเบิกที่หน่วยงานการเงินเรียบร้อยแล้ว
3	76715029	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาวะจริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,000,000.00	28/8/2567		2,999,500	500	วางเบิกที่หน่วยงานการเงินเรียบร้อยแล้ว

รายงานแผน งบประมาณ เบิกเหลือปีงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 3 รายการ

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร	เดือนที่จ่ายเงินให้กับคู่สัญญา
		คำสรุปถึง รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายเหลือปี	12,300,000.00			11,634,000			
1	76715034	ระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	4,000,000.00			3,424,000.00	576,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ครบกำหนดส่งของตามสัญญาวันที่ 28 ธันวาคม 2567	ม.ค.-68
2	76715031	เครื่องวิเคราะห์พลาสมาและโลหะด้วยเทคนิค Inductively coupled plasma (ICP) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,000,000.00			4,950,000	50,000	บริษัทส่งมอบพัสดุแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการตรวจรับเพื่อให้ครบถ้วนนิติและรับทราบรายงานผล	ค.ค.-67
3	76715030	เครื่องวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และ ไนตรัสออกไซด์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,300,000.00			3,260,000.00	40,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว	พ.ย.-67

รายงานแผน งบประมาณ เบิกเหลือปีงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2572

จำนวน 1 รายการ เป็นไปตามสัญญาเบิกจ่าย 5 งวด

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร	เดือนที่จ่ายเงินให้กับคู่สัญญา
1	76715033	ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด (คิดเฉพาะงบเบิกเหลือปี)	1,100,000.00	30/08/2567	1	214,000.00	886,000	บริษัทส่งมอบพัสดุ งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 จำนวนเงิน 214,000 บาท วางเบิกที่หน่วยงานการเงินแล้ว	

รายละเอียด ภาคผนวก ข

5.1.2 งบประมาณเงินรายได้

พบว่า ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 59.16 จากแผน 38,663,400.00 บาท ผลใช้จริงรวมผูกพัน 22,873,600 บาท โดยเป็นงบดำเนินการมากที่สุด ร้อยละ 70.90 ตามด้วย งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 16.28 และ บุคลากร ร้อยละ 7.91 งบลงทุนน้อยสุด ร้อยละ 4.90

งบลงทุนเบิกจ่ายตามรายงานโดยหน่วยพัสดุ 156,350.40 บาท รวม 9 รายการ เป็นครุภัณฑ์ตามแผน จำนวน 3 รายการ เป็นครุภัณฑ์โอนงบประมาณ จำนวน 6 รายการ

งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย 2,387,167.12 บาท เป็นโครงการมากที่สุด

รายละเอียด ภาคผนวก ข

ตารางที่ 2 แผนและผลรายรับ รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
รายรับ	38,663,400	33,811,986	87.45
รายจ่าย	38,663,400	22,873,600	59.16

ตารางที่ 3 รายงานเปรียบเทียบแผน-ผลตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ

ตัวชี้วัดผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน			
เชิงปริมาณ :			
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	แผน
		82	ผล
เชิงคุณภาพ :			
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	แผน
		79	ผล
1.3 เชิงเวลา :			
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ	ร้อยละ	95	แผน
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี		82	ผล

ตารางที่ 3 รายงานเปรียบเทียบแผน-ผลตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ (ต่อ)

ตัวชี้วัดผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต			
เชิงปริมาณ :			
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	110	แผน
		111	ผล
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	161	แผน
		167	ผล
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	508	แผน
		503	ผล
เชิงคุณภาพ :			
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	แผน
		76	ผล
เชิงเวลา :			
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	แผน
		77	ผล

ตัวชี้วัดผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน			
เชิงปริมาณ :			
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	1	แผน
		1	ผล
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต			
เชิงปริมาณ :			
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	815	แผน
		1,489	ผล
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน
		568	ผล

รายละเอียด ภาคผนวก ข

6. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข

การรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองแผนงานปรับแบบฟอร์มแบบรายงานที่ต้องบันทึกในระบบ Google sheet จากเดิม คือ 1. แบบรายงานรายจ่ายเงินรายได้ (แบบรายงาน 302) โดยเพิ่มให้รายงานงบประมาณที่เป็นภาระผูกพัน และ 2. แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนที่มีใช้โครงการ

แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทำการ 1) ศึกษาวิธีการกรอกแบบฟอร์มใหม่และทดลองใช้งานล่วงหน้าก่อนถึงวันรายงานจริง เพื่อใช้ประสบการณ์และความรู้นำมาปรับใช้ในเตรียมความพร้อม/การประสานและอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำกับผู้รับผิดชอบหลักที่ต้องเข้าบันทึกในระบบดังกล่าว กล่าวคือ แบบรายงานงบที่เป็นภาระผูกพัน ทำการตรวจทานซ้ำมากกว่า 3 ครั้ง ในส่วนของงบเงินอุดหนุนที่มีใช้โครงการ ทำการตรวจทานและกระทบผลรวมรายจ่ายงบเงินอุดหนุนที่มีใช้โครงการทุกครั้งที่ยังรายงานด้วยความตั้งใจและมีสมาธิอย่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ควรพิมพ์ข้อความที่สำคัญจำเป็นระบุไว้ใน Google sheet ของแต่ละเดือนเพื่อประโยชน์ในการช่วยจำรายการรายจ่ายที่เกิดขึ้นและไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

7. ข้อเสนอแนะ

1. ควรวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างต่อเนื่องทุกปี ให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทราบแนวโน้มความสำเร็จของผลการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลส่งกลับให้แก่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งผู้ควบคุมกำกับเบิกจ่ายงบประมาณในปีต่อไป ให้ส่งผลสำเร็จตามแผนการใช้งบประมาณ ทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

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

3. ควรจัดทำคู่มือการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อส่งต่อความรู้ขยายผลให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดอบรมการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรนำไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลสำเร็จต่อตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

4. ควรมีการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์การรายงานจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลที่ใช้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลสำเร็จต่อตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนเสนอแผนงบประมาณในปีต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงบประมาณที่เสนอจะส่งสำเร็จตามแผนงบประมาณที่กำหนดทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

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





บรรณานุกรม

- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. (2567). รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567. (อัดสำเนา)
- _____. (2566) คู่มือการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (อัดสำเนา)
- มหาวิทยาลัยมหิดล. (2566). กองแผนงาน. คู่มือการใช้งานรายงานผลการติดตามงบประมาณปีงบประมาณ 2567 (E-Monitoring). ค้นจาก <https://sites.google.com/mahidol.edu/budget2565/2567>
- _____. (2566). กองแผนงาน. รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567. ค้นจาก <https://sites.google.com/mahidol.edu/budget2565/2567>
- _____. (2566). กองแผนงาน. หนังสือกองแผนงานที่ อว. 78/ว.8199 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567.
- _____. สำนักนายกรัฐมนตรี. (2561). พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561. ค้นจาก <chrome-extension://efaidnbmnnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://ends.mahidol.ac.th/planform/data/Annual/18.pdf>



ภาคผนวก ก

- | | | |
|-----------|---|-----------------|
| ภาคผนวก ก | ➤ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | หน้าที่ 11 - 13 |
| | ➤ ขอรับข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายปี 2567 | หน้าที่ 14 - 17 |
| | ➤ ตารางติดตามข้อมูลผลปฏิบัติงานและการใช้งบปี 2567 | หน้าที่ 18 |
| | ➤ แสดงระเบียบวาระประชุม แจ้งเพื่อทราบแผนขอรับข้อมูลผลปฏิบัติงานและ
การใช้งบปี 2567 | หน้าที่ 19 - 21 |

3292



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน อนุชิต งาม รอย เจริญโพธิ์ และ อนุชิต

- เรื่องนิรโทษกรรม อนุชิต งาม รอย

1. นิรโทษกรรม อนุชิต งาม รอย

1. อนุชิต งาม รอย

2. อนุชิต งาม รอย

อนุชิต
งาม รอย

ตราประทับและกาเครื่องหมายใต้

๗๔

- 8 พ.ย. 2566

๒๗ ๙

๘๗-๖๖



คณะสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล

3292

รับที่.....

วันที่ - 3 พ.ย. 2566

เวลา..... 15.18

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 02 849 6133 โทรสาร 02 849 6131

ที่ อว 78/ ว 8199

วันที่ - 1 พ.ย. 2566

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับทุกส่วนงานทราบเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอให้ทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ที่ <https://shorturl.at/diwk7> ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	กำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน	
1.1 บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ - แบบรายงาน 301 - แบบรายงาน 302 เงินงบประมาณ - แบบรายงาน 302-2 (รายงานผลหลังจากได้รับแจ้งกรอบงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567)	ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน
1.2 บันทึกข้อมูลในแบบรายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน	ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
2. งบประมาณเงินรายได้	
บันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (รายรับ-รายจ่าย) - แบบรายงานรายรับ - แบบรายงาน 302 เงินนอกงบประมาณ - แบบรายงาน 302-2 งบลงทุนเงินรายได้ - แบบรายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน	ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
3. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย	
3.1 ตรวจสอบข้อมูลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รายรับ-รายจ่าย) - แบบรายงานรายรับ - แบบรายงาน 302 เงินรายได้มหาวิทยาลัย	ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
3.2 บันทึกข้อมูลแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร. นตธีรสรณภพ ประธานฐารักษ์)

รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคณาภพและบริหารวิชาการ

สำเนาเรียน

1. บัณฑิตวิทยาลัย
2. คณะทันตแพทยศาสตร์
3. คณะเทคนิคการแพทย์
4. คณะพยาบาลศาสตร์
5. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
6. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
7. คณะเภสัชศาสตร์
8. คณะวิทยาศาสตร์
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
11. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์
13. คณะสาธารณสุขศาสตร์
14. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
15. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
16. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
17. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
18. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
19. สถาบันวิจัยโภชนาการ
20. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
21. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
22. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
23. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
24. สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสอบสารในการกีฬา
25. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
26. วิทยาลัยนานาชาติ
27. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
28. วิทยาลัยการจัดการ
29. วิทยาลัยศาสนศึกษา
30. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
31. คณะศิลปศาสตร์
32. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
33. คณะกายภาพบำบัด
34. โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
35. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
36. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
37. วิทยาเขตกาญจนบุรี
38. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
39. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
40. กองกฎหมาย
41. กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
42. กองกิจการนักศึกษา
43. กองคลัง
44. กองทรัพยากรบุคคล
45. กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
46. กองบริหารการศึกษา
47. กองบริหารงานทั่วไป
48. กองบริหารงานวิจัย
49. กองแผนงาน
50. กองพัฒนาคุณภาพ
51. กองวิเทศสัมพันธ์
52. ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
53. ศูนย์บริหารสินทรัพย์
54. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
55. ศูนย์ตรวจสอบภายใน
56. ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
57. ศูนย์จัดตักปัญญาศึกษา
58. โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
59. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
60. โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ
61. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
62. ศูนย์อำนวยความสะดวกส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล
63. อาคารสิริวิทยา (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)
64. มหิตลสิทธาคาร (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม)



งานนโยบายและแผน โทร. 2118

ที่ ผ. 051/2566

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอรับข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียน รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน และท่านผู้เกี่ยวข้อง

อ้างถึง หนังสือกองแผนงานที่ อว 78/ว 8199 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 301

2. แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 302 และ 302-2

รวมทั้งแผนการส่งรายงานรายรับเงินรายได้

3. แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน

ตามหนังสือที่อ้างถึงกำหนดให้คณะรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ <https://shorturl.at/diwK7> นั้น

งานนโยบายและแผน ขอแจ้งแผนเพื่อขอรับข้อมูลดังกล่าว ทุกวันที่ 29 ของเดือน ขอความร่วมมือโปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งรายงานผลฯ เพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเสนอผู้บริหารคณะและมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและทันตามกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สั่งการหน่วยงานในกำกับดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

๒๓ ๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม)

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและการคลัง

13 พ.ย. 66

1. แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 301

1.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบ งานบริการการศึกษา

ที่	ตัวชี้วัด แบบรายงาน 301	วันที่ขอรับข้อมูล	เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดฯ
1	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตร	ทุกวันที่ 29 ของเดือน	กองแผนงาน จะดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด และ เผยแพร่เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ประกาศใช้
2	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ของแต่ละหลักสูตร	ทุกวันที่ 29 ของเดือน	
3	จำนวนนักศึกษาคงอยู่ของแต่ละหลักสูตร	ทุกวันที่ 29 ของเดือน	
4	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	วันที่ 29 ก.ย. 2567	
5	ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	วันที่ 29 ก.ย. 2567	
6	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	วันที่ 29 ก.ย. 2567	
7	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	วันที่ 29 ก.ย. 2567	
8	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	วันที่ 29 ก.ย. 2567	
9	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	วันที่ 29 ก.ย. 2567	

1.2 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบ งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมฯ สำนักวิทยบริการฯ

ที่	ตัวชี้วัด แบบรายงาน 301	วันที่ขอรับข้อมูล	เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดฯ
1	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ทุกวันที่ 30 ของเดือน	กองแผนงาน จะดำเนินการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด และ เผยแพร่เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ประกาศใช้
2	จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ทุกวันที่ 30 ของเดือน	
3	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	วันที่ 29 ก.ย. 2567	

ดาวน์โหลดคู่มือ และรายละเอียดตัวชี้วัด ที่ได้ที่ <https://sites.google.com/mahidol.edu/budget2565/2567>

2. แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 302 และ 302-2

2. แบบรายงาน 302 และ 302-2 ผู้รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ

ที่	ชื่อรายงาน	วันที่ขอรับข้อมูล/ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	ผลการดำเนินงานงบลงทุน จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หากได้รับ)	หน่วยพัสดุ บันทึกในระบบ ทุกวันที่ 29 ของเดือน	รอกองแผนงาน แจ้ง จำนวนงบแผ่นดิน เมื่อพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 ประกาศใช้
2	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเภท รายจ่าย ประจำปี 2567	หน่วยการเงิน ตรวจสอบและลงชื่อกำกับ เอกสารภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน	
3	ผลการใช้จ่ายเงินรายได้คณะ จำแนกตามประเภทรายจ่าย ประจำปี 2567	หน่วยการเงิน ตรวจสอบและลงชื่อกำกับ เอกสารภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน หน่วยพัสดุ บันทึกในระบบ ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน	-
4	ผลใช้งบลงทุน งบรายได้คณะ	หน่วยพัสดุ บันทึกในระบบทุกวันที่ 15 ของเดือน	
5	ผลรายรับเงินรายได้คณะ	หน่วยการเงิน บันทึกในระบบภายใน วันที่ 15 ของทุกเดือน	-

3. แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน

ผู้รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน ส่งไฟล์ให้ผู้เสนอโครงการก่อนล่วงหน้า 15 วัน เพื่อยืนยันผลทุกสิ้นไตรมาส

ที่	รายงานผลโครงการ	วันที่ขอรับข้อมูล	หมายเหตุ
1	เงินรายได้คณะ	ทุกสิ้นเดือน	ส่ง-รับรายงาน และบันทึกในระบบ
2	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	ทุกสิ้นเดือน	ส่ง-รับรายงาน และบันทึกในระบบ

ดาวน์โหลดคู่มือที่ <https://sites.google.com/mahidol.edu/budget2565/2567>

รายชื่อโครงการเงินอุดหนุน เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผู้เสนอ	รหัสโครงการ / Order
1	โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นแก่นักศึกษา	150,000	หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)	867151004000
2	โครงการจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม / EN CSR	50,000	หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ (1)	867151002000
3	โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา (ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย หลักๆ 11 กิจกรรม)	309,000	หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ (2)	867151003000
4	โครงการ MU-NU Spring Training Program	80,000	งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ (1)	867151005000
5	โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์ ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง	10,000	ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง (1)	867153006000
6	โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากไบโอมูรี	10,000	ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง (2)	867153015000
7	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร	10,000	งานนโยบายและแผน	867151012000
8	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	20,000	งานนโยบายและแผน	867151009000
9	โครงการการจัดการความรู้	15,000	งานนโยบายและแผน	867151008000
10	โครงการพัฒนาบุคลากร	60,000	งานบริหารและทรัพยากรบุคคล	867151010000
11	โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL	35,000	งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล (1)	867151011000
12	โครงการวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานและทรัพยากรภายในศูนย์วิจัยและ บริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จ.ลำปาง	10,000	ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง (3)	867153007000
13	โครงการ ISO 14001 : 2015	10,000	งานกายภาพและบริการพื้นฐาน ขอดัดโครงการฯ เปลี่ยนเป็น โครงการ Safety Workplace	867153013000
14	โครงการ Low carbon faculty	50,000	งานกายภาพและบริการพื้นฐาน	867153014000
15	โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม (1)	867153024000
16	โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม (2)	867153021000
17	โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน	1,032,000	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม (3)	867153025000
18	โครงการอบรมนานาชาติ	1,500,000	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม (4)	867153026000
19	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 19 (เตรียมความพร้อม)	100,000	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม (5)	867153022000
20	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	700,000	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม (6)	867153023000
21	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025	148,000	งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล (2)	867153018000
22	โครงการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	670,000	งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล (3)	867153016000
23	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	48,500	ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อม	867153017000
24	โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	70,300	ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	867153019000
25	โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	10,000	ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง (4)	867153020000
26	วันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	50,000	งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ (2)	867154030000
27	โครงการบริจาคโลหิต	7,000	หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ (3)	867154028000
28	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา	10,000	หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ (4)	867154029000
29	วันรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ดันขิวิรุฬห์	25,000	หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ (5)	867154031000
30	โครงการ Big Cleaning Day	10,000	หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ (6)	867154027000
31	โครงการ Safety Workplace	50,000	งานกายภาพและบริการพื้นฐาน รับโอนงบฯ 10,000 บาท จากโครงการ ISO 14001 : 2015	อยู่ระหว่างรอรับจากกองคลัง

รายชื่อโครงการเงินอุดหนุน เงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ผู้เสนอ	รหัสโครงการ / Order
1	ต่ออายุ ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	214,000	งานสารสนเทศ	867150001000

ตารางติดตามข้อมูลผลปฏิบัติงานและใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ส่งกองแผนงานทุกสิ้นเดือน และ รายงานที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ สัปดาห์แรกของเดือน

ขอรับข้อมูลภายในวันที่ เวลา 16.00 น.	รายงานที่ประชุมปฏิบัติการ	หมายเหตุ
30 พฤศจิกายน 2566	4 ธันวาคม 2566	
28 ธันวาคม 2566	2 มกราคม 2567	29 ธันวาคม วันหยุดราชการ
31 มกราคม 2567	5 กุมภาพันธ์ 2567	*(1)
29 กุมภาพันธ์ 2567	4 มีนาคม 2567	
29 มีนาคม 2567	1 เมษายน 2567	
30 เมษายน 2567	7 พฤษภาคม 2567	หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล*(2)
31 พฤษภาคม 2567	4 มิถุนายน 2567	วันจันทร์หยุดราชการ
28 มิถุนายน 2567	1 กรกฎาคม 2567	
31 กรกฎาคม 2567	5 สิงหาคม 2567	*(3)
30 สิงหาคม 2567	2 กันยายน 2567	
30 กันยายน 2567	7 ตุลาคม 2567	*(4)
31 ตุลาคม 2567	4 พฤศจิกายน 2567	
29 พฤศจิกายน 2567	2 ธันวาคม 2567	

หมายเหตุ

*(1-4) งานนโยบายและแผน ขอส่งอีเมลรายงานข้อมูลผลปฏิบัติงานและใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอหัวหน้างาน ผู้บริหารเห็นชอบ ก่อนเสนอวาระเข้าที่ประชุมกรรมการปฏิบัติการ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง พร้อมส่งกองแผนงาน

ตารางการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทพพนม

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	กำหนดส่งวาระการประชุม	หมายเหตุ
1	วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566	9.00 น.		
2	วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566	13.00 น.	วันศุกร์ที่ 6 ต.ค.66	ตรงกับวันพระราชทาน ปริญญาบัตร
3	วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 12 ต.ค.66	
4	วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค.66	ตรงกับวันปิยมหาราช
5	วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.66	
6	วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ย.66	
7	วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ย.66	
8	วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ย.66	
9	วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ย.66	
10	วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ย.66	
11	วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566	13.00 น.	วันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.66	ตรงกับวันรัฐธรรมนูญ
12	วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค.66	
13	วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค.66	

ตารางการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเทพพนมเมืองแมน

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	กำหนดส่งวาระการประชุม	หมายเหตุ
1	วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567	13.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค. 66	วันจันทร์ที่ 1 ตรงกับวันหยุดปีใหม่
2	วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 4 ม.ค.67	
3	วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 11 ม.ค.67	
4	วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค.67	
5	วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 25 ม.ค.67	
6	วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 67	
7	วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.พ. 67	
8	วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ. 67	
9	วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ. 67	
10	วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.พ. 67	
11	วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 7 มี.ค. 67	
12	วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 14 มี.ค. 67	
13	วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 67	
14	วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 67	
*15	วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567	13.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 4 เม.ย. 67	วันหยุดชดเชยวันจักรี
16	วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 67	
17	วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 25 เม.ย. 67	
*18	วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567	13.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 2 พ.ค. 67	วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
19	วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค. 67	
20	วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค. 67	
21	วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 67	
*22	วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567	13.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 30 พ.ค. 67	วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี
23	วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย. 67	
24	วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 13 มิ.ย. 67	
25	วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 67	
26	วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย. 67	
27	วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ค. 67	
28	วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ค. 67	
*29	วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567	13.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 67	วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
*30	วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567	13.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ค. 67	วันหยุดชดเชย วันพระบรมราชสมภพ ร.10

ตารางการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเทพพนมเมืองแมน

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	กำหนดส่งวาระการประชุม	หมายเหตุ
31	วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 67	
*32	วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567	13.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค. 67	วันแม่แห่งชาติ
33	วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 15 ส.ค. 67	
34	วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. 67	
35	วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค. 67	
36	วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 67	
37	วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ย. 67	
38	วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 67	
39	วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. 67	
40	วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 3 ต.ค. 67	
*41	วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567	13.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 67	วันหยุดชดเชยวันคล้ายวัน สวรรคต ร.9
42	วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 67	
43	วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 67	
44	วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 31 ต.ค. 67	
45	วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย. 67	
46	วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 67	
47	วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 67	
48	วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 67	
49	วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2567	9.00 น.	วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 67	
50	วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค. 67	
51	วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 19 ธ.ค. 67	
52	วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567	9.00 น.	วันพฤหัสบดีที่ 26 ธ.ค. 67	

หมายเหตุ ครั้งที่ มีเครื่องหมาย * คือ เลื่อนประชุมเป็นวันอังคาร ช่วงเวลา 13.00 น. เนื่องจากตรงกับวันหยุดราชการ
 อาทิตย์วันสงกรานต์ งดการประชุม

ภาคผนวก ข 



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/ ๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๘๑๙๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้บันทึกข้อมูลรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ ตามแบบฟอร์มแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ก ก.

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน

กันยายน 2567

หน่วยงาน

1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ															
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน															
1.1 เชิงปริมาณ :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
		82	ผล												81.82
1.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
		79	ผล												78.60
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	80	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
		-	ผล												
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												
1.3 เชิงเวลา :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
		82	ผล												82.00
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
2.1 เชิงปริมาณ :															
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	110	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.00
		111	ผล	-	3	3	1	5	1	-	1	78	9	4	6
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	161	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259
		167	ผล	-	-	1	2	-	-	-	2	136	4	17	5
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	508	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
		503	ผล	469	459	457	458	450	447	446	446	499	494	505	503
2.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		76	ผล												76.42
2.3 เชิงเวลา :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		77	ผล												77.36

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานประจำเดือน กันยายน 2567

					ขอความร่วมมือใช้ สูตรที่กองแผนงาน กำหนด			ช่อง CG - CK คือส่วนที่ <u>ขอรับ</u> จำนวนนักศึกษาที่ <u>เข้าใหม่</u> สำเร็จ พันสภาพ ย้ายเข้า-ออก ในเดือน "กันยายน" 2567						
ระดับ ส.ก.อ.	สาขาวิชา	ปีที่เริ่ม รับศ.	ประเภท หลักสูตร	ระยะเวลาของ หลักสูตร	แผนน.ศ. เข้าใหม่	แผนน.ศ. คงอยู่	แผนน.ศ. สำเร็จ	ผลน.ศ.คง อยู่ ก.ย.	ผลน.ศ.เข้า ใหม่ ก.ย.	ผลน.ศ. สำเร็จ ก.ย.	ผลน.ศ. พันสภาพ ก.ย.	ผลน.ศ. ย้ายเข้า ก.ย.	ผลน.ศ. ย้ายออก ก.ย.	อักษร ย่อ
	รวม				161	508	110	503	5	6	1	-	-	
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	345	73	323						ES
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2563	นานาชาติ	4 ปี	10	38	9	65			1			NM
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	5	21	10	29		1				ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	15	44	10	33		1				ETS
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2555	นานาชาติ	2 ปี	5	13	2	9	5	3				MT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2560	นานาชาติ	2 ปี	3	3	0	0						MTS
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2538	ไทย	2 ปี	5	5	0	3						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2556	ไทย	2 ปี	5	8	2	1						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ มั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม	2529	ไทย	2 ปี	5	11	0	12						AT
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ มั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	2559	ไทย	2 ปี	5	5	1	2						ATS
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	2541	นานาชาติ	3 ปี	3	15	3	26		1				PhD

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุภางค์ ลิ้มปิกาญจนวัฒน์)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจทาน

(ผศ. ดร.อรรักษ์ ศรีรัตนทา ทาบุญานอน)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

วันที่.....

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	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/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		1	ผล												1
จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												
1.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
2.1 เชิงปริมาณ :															
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
		1,489	ผล	64	294	84	119	155	8	78	81	113	72	125	296
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
		568	ผล	21	34	11	34	54	55	82	57	33	34	132	21
2.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												

รายงานข้อมูลเดือนกันยายน 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1	กิจกรรมเสวนา "เตรียมรู้สู้ภัยน้ำ"	วันที่ 4 กันยายน 2567	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	171
2	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการประเมินคาร์บอนฟุต	วันที่ 4-5 กันยายน 2567	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	60
3	กิจกรรมค่ายผู้นำ เทพศิรินทร์นันทรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี	วันที่ 25-26 กันยายน 2567	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	50
4	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (41-42/67)	วันที่ 1-30 กันยายน 2567	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	2	2
5	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1-30 กันยายน 2567	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	13	13
	รวมเดือนกันยายน 2567			18	296
	รวมข้อมูลบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2567				1,489

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนงาน :

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละการ เบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม(ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ภาระผูกพัน ณ 30-ก.ย.-2024
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	108,899,400.00	107.79	117,385,867.54	7,691,489.36	8,847,921.88	8,030,302.69	8,444,151.15	7,927,397.33	8,168,760.80	8,385,834.13	8,196,154.00	7,967,526.20	7,993,436.07	10,974,467.90	12,268,426.03	12,490,000.00
1. งบบุคลากร	6,303,900.00	92.91	5,856,827.93	499,380.20	451,545.20	504,236.20	507,654.60	468,698.80	464,048.80	464,048.80	464,168.80	462,543.80	506,195.60	494,985.50	569,321.63	0.00
1.1 เงินเดือน	4,137,000.00	103.33	4,274,570.00	385,580.00	337,440.00	337,440.00	379,810.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	383,700.00	356,550.00	356,550.00	
1.2 ค่าจ้างประจำ	812,400.00	98.31	798,660.00	63,790.00	63,790.00	63,790.00	72,670.00	66,010.00	66,010.00	66,010.00	66,010.00	66,010.00	70,370.00	67,100.00	67,100.00	
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,354,500.00	39.87	540,036.13	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	131,716.13	
1.4 งบกลาง	0.00		243,561.80	12,890.20	13,195.20	65,886.20	18,054.60	18,068.80	13,418.80	13,418.80	13,538.80	11,913.80	15,005.60	34,215.50	13,955.50	
2. งบเงินอุดหนุน	102,595,500.00	108.71	111,529,039.61	7,192,109.16	8,396,376.68	7,526,066.49	7,936,496.55	7,458,698.53	7,704,712.00	7,921,785.33	7,731,985.20	7,504,982.40	7,487,240.47	10,479,482.40	11,699,104.40	12,490,000.00
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร																
- เงินเดือน	81,236,400.00	108.97	88,519,760.86	6,975,690.00	7,795,019.68	7,254,538.62	7,713,614.95	7,226,036.21	7,486,810.00	7,702,243.33	7,286,710.00	7,286,710.00	7,268,968.07	7,261,710.00	7,261,710.00	
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														0.00		
- ค่าตอบแทน	288,000.00	41.67	120,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00	
- ค่าใช้สอย	0.00		2,534,678.75	205,896.50	216,480.40	211,142.40	214,881.60	210,147.05	209,902.00	211,542.00	212,475.20	210,272.40	210,272.40	210,272.40	211,394.40	
- ค่าสาธารณูปโภค	671,100.00	100.00	671,100.00	2,522.66	376,876.60	52,385.47	0.00	14,515.27	0.00	0.00	224,800.00	0.00		0.00		
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	20,400,000.00	96.49	19,683,500.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,500.00	4,194,000.00	12,490,000.00
เงินกันเหลือในปีที่ผ่านมา			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	

รายงานใช้งบลงทุนแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วันที่จัดทำร่าง TOR	วันที่จัดทำร่างหัวหน้าส่วนเห็นชอบ	วันที่ประกาศเชิญชวน	วันที่หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสิ่ง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่าง	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความสำคัญทุกรายการเพื่อประกอบการขึ้นแจ้งผู้บริหาร
	คำครุภัณฑ์	ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																7,193,500		
1	76715034	ระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	4,000,000.00	27/6/2567	5/7/2567	18/7/2567		e-bidding	31/7/2567	20/8/2567	30/8/2567	C16/2567(EN)	บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	3,424,000	28/12/2567				4,000,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ครบกำหนดส่งของตามสัญญาวันที่ 28 ธันวาคม 2567
2	76715031	เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค inductively coupled plasma (ICP) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,000,000.00	25/3/2567	2/4/2567	24/4/2567	9/5/2567	e-bidding	9/5/2567		31/5/2567	C11/2567(EN)	บริษัท เอสเอ็นที โซลันติฟิค จำกัด	4,950,000	28/9/2567				5,000,000	บริษัทส่งมอบพัสดุแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการตรวจรับเพื่อให้คนบติอนุมัติและรับทราบรายงานผล
3	76715033	ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,100,000.00	8/5/2567	15/7/2567			วิธีเฉพาะเจาะจงแบบตกลงราคา	27/6/2567		26/7/2567	C14/2567(EN)	บริษัท อีเอสไอโอ (ประเทศไทย) จำกัด	1,070,000	30/9/2573	30/08/2567	1	214,000	886,000	บริษัทส่งมอบพัสดุ วันที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 จำนวนเงิน 214,000 บาท วางเบิกที่หน่วยการเงินแล้ว
4	76715032	ชุดปฏิบัติการทางนิเวศวิทยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,000,000.00	19/3/2567	25/3/2567	2/4/2567	2/5/2567	e-bidding	2/5/2567		4/6/2567	C10/2567(EN)	บริษัท เคพีวาย เทคตัง กรุ๊ป จำกัด	3,980,000	2/10/2567	28/8/2567		3,980,000	20,000	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
5	76715030	เครื่องวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และ ไนตรัสออกไซด์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ	3,300,000.00	28/3/2567	20/3/2567	10/4/2567	21/5/2567	e-bidding	21/5/2567		10/6/2567		บริษัท เอสเอ็นที โซลันติฟิค จำกัด	3,260,000	8/10/2567				3,300,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
6	76715029	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาวะจริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,000,000.00	20/3/2567	25/3/2567	3/4/2567	9/5/2567	e-bidding	9/5/2567		30/5/2567	C9/2567(EN)	บริษัท ไปโอแนคทีฟ จำกัด	2,999,500	28/8/2567	28/8/2567		2,999,500	500	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว

แผน/ผลารยรับเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนงาน :

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประเภทรายรับ (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละการรับจริง	รวมทั้งสิ้น	รายรับจริง											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	38,663,400.00	87.45	33,811,986.01	2,056,612.35	5,259,925.21	2,442,384.72	3,691,805.08	2,059,449.96	4,884,072.09	1,731,721.83	1,013,191.51	1,935,480.34	1,894,620.87	1,723,659.89	5,119,062.16
1. รายได้จากการดำเนินงาน	34,363,900.00	26.44	9,084,255.06	1,474,149.55	551,915.07	435,700.72	1,064,144.83	1,107,969.98	685,570.09	830,038.12	526,055.98	429,356.49	531,142.76	1,033,544.05	414,667.42
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	19,068,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	18,874,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จัดการศึกษาอื่น	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	10,562,500.00	41.37	4,369,347.87	1,149,933.12	92,325.00	265,140.00	178,050.00	784,976.00	302,122.50	323,100.00	86,375.00	93,301.25	169,600.00	722,135.00	202,290.00
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	8,562,500.00	45.66	3,910,064.75	690,650.00	92,325.00	265,140.00	178,050.00	784,976.00	302,122.50	323,100.00	86,375.00	93,301.25	169,600.00	722,135.00	202,290.00
รายได้จากการวิจัย	2,000,000.00	22.96	459,283.12	459,283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 รายได้จากการบริการสุขภาพ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 รายได้จากการลงทุน	380,000.00	146.60	557,071.71	21,987.42	6.68	3,308.12	247,422.59	-27.87	10.93	195,238.52	4,143.89	22,546.71	62,442.04	-29.37	22.05
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	3,483,000.00	75.11	2,616,161.17	182,423.00	335,813.83	147,325.37	325,911.33	188,442.33	269,252.33	195,092.33	267,092.33	207,517.33	172,625.33	166,650.33	158,015.33
1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง	310,000.00	21.30	66,024.42	10,562.42	0.00	18.00	819.00	3,667.00	5,473.00	0.00	39,000.00	2,480.00	2,800.00	0.00	1,205.00
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	560,000.00	263.51	1,475,649.89	109,243.59	123,769.56	19,909.23	311,941.91	130,912.52	108,711.33	116,607.27	129,444.76	103,511.20	123,675.39	144,788.09	53,135.04
รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง	560,000.00	261.33	1,463,469.89	95,043.59	128,669.56	18,729.23	311,941.91	130,512.52	108,611.33	116,407.27	129,144.76	103,211.20	123,675.39	144,488.09	53,035.04
รายได้อื่น		0.00	12,180.00	14,200.00	-4,900.00	1,180.00	0.00	400.00	100.00	200.00	300.00	300.00	0.00	300.00	100.00
2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	400,000.00	6,121.40	24,485,614.70	582,462.80	4,708,010.14	2,006,684.00	2,385,544.00	951,479.98	4,198,502.00	901,683.71	487,135.53	1,506,123.85	1,363,478.11	690,115.84	4,704,394.74
2.1 รายได้จากการรับบริจาค	400,000.00	50.03	200,128.69	9,740.00	0.00	101,000.00	42,000.00	14,500.01	20.00	12,600.01	3,600.00	0.00	4,166.67	5,002.00	7,500.00
2.2 กำไรอื่น	0.00	0.00	30,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,243.00	13,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.00	0.00	30,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,243.00	13,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการตีราคาสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	24,255,464.01	572,722.80	4,708,010.14	1,905,684.00	2,343,544.00	936,979.97	4,182,239.00	875,304.70	483,535.53	1,506,123.85	1,359,311.44	685,113.84	4,696,894.74
รายได้จากการดำเนินงานระหว่างกัน	0.00	0.00	22,173,586.66	572,722.80	4,708,010.14	1,905,684.00	2,343,544.00	932,372.00	4,182,239.00	875,304.70	483,085.52	582,872.00	846,092.91	685,113.84	4,056,545.75
รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานระหว่างกัน	0.00	0.00	2,081,877.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607.97	0.00	0.00	450.01	923,251.85	513,218.53	0.00	640,348.99
3. รายได้สะสม	3,899,500.00	6.21	242,116.25	0.00	0.00	0.00	242,116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
38,663,400.00	23,090,650.71	59.72	2,025,323.74	5.24

แผน/หลักการใช้จ่ายเงินรายได้ส่วนงาน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง (รายจ่ายจริง ณ เดือนนั้นๆ)												ผูกพัน	เทียบแผน-โอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินโอน เปลี่ยนแปลง
				ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมทั้งสิ้น	38,663,400.00	59.72	23,090,650.71	124,587.00	2,303,322.74	1,360,430.20	1,089,081.88	2,703,481.04	1,821,567.49	2,258,395.91	1,531,021.45	1,946,627.26	2,080,571.74	1,773,516.42	2,038,599.55	2,059,448.03	36,638,076.26	2,025,323.74
1. งบบุคลากร	2,321,500.00	77.96	1,809,911.53	0.00	264,228.71	170,366.61	148,010.00	148,010.00	155,596.21	153,950.00	153,950.00	153,950.00	153,950.00	153,950.00	153,950.00	0.00	2,391,500.00	-70,000.00
- เงินเดือน	360,000.00	24.69	88,876.53		0.00	6,290.32	5,000.00	5,000.00	12,586.21	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		360,000.00	0.00
- ค่าจ้างประจำ	1,060,900.00	65.34	693,240.00			114,600.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00	58,240.00		1,330,900.00	-270,000.00
- ค่าจ้างชั่วคราว	900,600.00	114.12	1,027,795.00			149,628.71	106,776.29	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00	85,710.00		700,600.00	200,000.00
2. งบดำเนินงาน	23,734,000.00	68.33	16,217,571.02	0.00	1,322,598.12	1,074,861.46	723,246.60	2,113,268.67	1,019,265.14	1,552,609.61	975,304.02	1,243,918.24	1,740,811.74	1,219,566.34	1,535,187.55	1,696,933.53	24,063,945.74	-329,945.74
- ค่าตอบแทน	6,760,000.00	41.91	2,833,173.15			454,813.00	165,304.00	213,566.00	426,418.67	183,834.47	243,557.00	241,145.00	205,344.00	277,685.00	49,435.01	150,530.00	221,541.00	-200,000.00
- ค่าใช้สอย	12,630,800.00	63.35	8,001,418.72			783,677.04	676,561.17	362,235.36	767,867.47	404,989.49	810,190.69	465,414.74	727,931.24	701,695.75	1,026,203.54	503,215.02	771,437.21	13,607,354.62
- ค่าวัสดุ	1,453,000.00	117.98	1,714,272.58			59,328.77	183,119.23	70,720.84	156,177.49	94,702.35	204,807.43	93,980.12	177,574.43	102,635.05	75,787.72	118,837.54	376,601.61	-33,891.12
- ค่าสาธารณูปโภค	2,890,200.00	126.94	3,668,706.57			24,779.31	49,877.06	76,724.40	762,805.04	335,738.83	294,054.49	174,764.16	133,068.57	658,795.94	68,140.07	762,604.99	327,353.71	880,500.00
3. งบลงทุน	1,148,200.00	97.70	1,121,770.56	0.00				5,900.00	46,402.60	471,806.14	37,920.80	3,398.00	359,850.02	133,213.00	43,780.00	19,500.00	850,878.26	297,321.74
- ครุภัณฑ์	848,200.00	97.02	822,919.56			0.00	0.00	5,900.00	46,402.60	471,806.14	37,920.80	3,398.00	359,850.02	133,213.00	43,780.00	19,500.00	550,878.26	297,321.74
-ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	300,000.00	99.62	298,851.00			0.00	0.00		0.00				298,851.00	0.00		0.00	300,000.00	0.00
4. งบเงินอุดหนุน	11,211,100.00	35.16	3,941,397.60	124,587.00	716,495.91	115,202.13	211,925.28	395,799.77	174,900.00	513,915.50	398,369.43	188,909.00	52,597.00	356,220.08	329,962.00	362,514.50	10,770,100.00	441,000.00
4.1 รายจ่ายพื้นฐาน	4,011,300.00	33.34	1,337,180.00	80,000.00	115,000.00	46,000.00	121,550.00	175,650.00	174,900.00	252,320.00	84,500.00	30,800.00	19,000.00	123,460.00	85,000.00	29,000.00	3,999,300.00	12,000.00
4.2 เงินอุดหนุนโครงการ	7,199,800.00	36.17	2,604,217.60	44,587.00	601,495.91	69,202.13	90,375.28	220,149.77	0.00	261,595.50	313,869.43	158,109.00	33,597.00	232,760.08	244,962.00	333,514.50	7,070,800.00	129,000.00
งบบุคลากร	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าจ้างชั่วคราว	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	0.00		2,604,217.60	44,587.00	601,495.91	69,202.13	90,375.28	220,149.77	0.00	261,595.50	313,869.43	158,109.00	33,597.00	232,760.08	244,962.00	333,514.50	0.00	0.00
- ค่าตอบแทน	0.00		841,384.99	0.00	64,545.00	5,496.58	31,551.57	68,031.75	0.00	104,900.00	250,664.42	58,337.00	25,785.00	41,506.67	83,960.00	106,607.00	0.00	0.00
- ค่าใช้สอย	0.00		1,349,629.65	41,995.00	510,974.40	22,001.25	48,764.00	146,268.00	0.00	80,317.00	47,156.00	98,776.00	0.00	121,603.50	140,665.00	91,109.50	0.00	0.00
- ค่าวัสดุ	0.00		413,202.96	2,592.00	25,976.51	41,704.30	10,059.71	5,850.02	0.00	76,378.50	16,049.01	996.00	7,812.00	69,649.91	20,337.00	135,798.00	0.00	0.00
- ค่าสาธารณูปโภค	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	300,000.00
- ครุภัณฑ์	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. งบรายจ่ายอื่น	248,600.00	0.00	0.00		0.00												248,600.00	0.00
เงินกันเหลือปีที่ผ่านมา		0.00	1,705,030.64		1,981,302.79	-995,233.65	996,070.65	-277,109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

รายงานแผน/ผลการใช้เงินอุดหนุนเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
	รวมทั้งสิ้น		11,211,100	35.16	3,941,398	362,515				
	4.1 รายจ่ายพื้นฐาน		4,011,300	33.34	1,337,180	29,000				
	เงินอุดหนุนที่ให้นักศึกษาในการออกฝึกภาคสนาม รวม 2 หลักสูตร คือ NM 45,000 บาท และ ET 3,800 บาท ETS 37,500 บาท		86,300	0.00	0					
	เงินอุดหนุนทุนการศึกษา ศ.		3,005,000	38.82	1,166,400	29,000				
	สำหรับเป็นทุนวิจัย Seed Grant 200,000 / R2R Grant 50,000 / Group Grant 150,000 / ทุนโครงการตอบโจทย์ ยุทธศาสตร์ชาติ 500,000 (จากงบประมาณบัญชีเงินสนับสนุน งานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม)		900,000	0.00	0					
	เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะในทุกระดับ ทั้งนี้ แลส่งงบประมาณเงินรายได้ที่จะรองรับการขออนุมัติ งบประมาณรายจ่ายจากกองทุนเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2567 นั้น ได้แก่ รายได้จากดอกเบี้ยการลงทุนในกองทุน มหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่น บาทถ้วน) และจะนำมาใช้สำหรับการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ในครั้งนี้เป็นจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)		20,000	0.00	0					
	อุดหนุนดำเนินงาน อุดหนุนข้าราชการระหว่างกัน อุดหนุนอื่น (นอกแผน)				170,780					
	4.2 เงินอุดหนุนโครงการ		7,199,800	36.17	2,604,218	333,515				
1	โครงการบริการโลหิต	867154028000	7,000	100.00	7,000	0				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 111 คน สามารถรับบริจาคเลือดได้ 70 คน (450 cc x 70 = 31,500 cc) และ บริจาคเลือดไม่ได้ 41 คน ความพึงพอใจในการพบความคิดเห็น ร้อยละ 89.13	ระดับความสำเร็จของโครงการร้อยละ 100	1. เนื่องจากอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะจึงต้องใช้ กำลังเจ้าหน้าที่ในการช่วยกันขนอุปกรณ์ หลายคน แต่เจ้าหน้าที่คณะมีน้อย ทำให้ต้อง ใช้เวลาในการขนย้ายอุปกรณ์
	งบดำเนินงาน				7,000	0				
	- ค่าตอบแทน				0					
	- ค่าใช้สอย				6,000					
	- ค่าวัสดุ				1,000	0				
	งบเงินอุดหนุน		7,000		0					
2	โครงการปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์เชิง พื้นที่และพาณิชย์ ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง	867153006000	10,000	50.00	5,000	5,000				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. จำนวนการเมล็ด 7,200 กระถาง	1. สามารถผลิตกล้าไม้ดอกไม้ประดับ 7,200 ต้น/ปี คิดเป็นร้อยละ 100		
	งบดำเนินงาน				5,000	5,000	2. การจำหน่ายกล้าไม้ดอกไม้ประดับ 6,00 บาท/ปี	2. จำหน่ายกล้าไม้ดอกและไม้ประดับ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 860 ร้อยละ 17.2 (ข้อมูลรายได้ พ.ศ. 66 - ก.ย. 67)		
	- ค่าตอบแทน				0					
	- ค่าใช้สอย				0					
	- ค่าวัสดุ				5,000	5,000				
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0					

ที่	ชื่อโครงการ / หมายเหตุรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
3	โครงการวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานและทรัพยากร ภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จ.ลำปาง	867153007000	10,000	100.00	10,000	627				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงคุณภาพ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานและทรัพยากรของศูนย์ อ.แม่ทะ	1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์พลังงานของศูนย์อ.แม่ทะ ได้ ร้อยละ 100		
	งบดำเนินงาน				10,000	627	ร้อยละ 80	2. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์พลังงานของศูนย์อ.ส.บปราบ ได้ ร้อยละ 100		
	- ค่าตอบแทน				0		2. รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานและทรัพยากรของศูนย์ อ.ส.บปราบ			
	- ค่าใช้สอย				2,500	0	ร้อยละ 80			
	- ค่าวัสดุ				7,500	627				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0					
	งบลงทุน				0	0				
	- ครุภัณฑ์				0					
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0					
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0					
	งบรายจ่ายอื่น				0					
4	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร	867151012000	10,000	46.13	4,613	0				
	งบบุคลากร				0	0	1. การบรรยายเรื่อง "หลักการจําแนกประเภทรายจ่าย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง"	1. การบรรยายเรื่อง "หลักการจําแนกประเภทรายจ่าย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง"	1. การบรรยายเรื่อง "หลักการจําแนกประเภทรายจ่าย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง"	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		บุคลากรคณะ เข้าร่วมจำนวน 50 คน			
	งบดำเนินงาน				4,613	0	เชิงปริมาณ			
	- ค่าตอบแทน				0		1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน			
	- ค่าใช้สอย				4,613	0		-สายวิชาการ 4 คน		
	- ค่าวัสดุ				0			-สายสนับสนุน 43 คน		
	- ค่าสาธารณูปโภค				0			-เจ้าหน้าที่โครงการ 3 คน		
	งบลงทุน				0	0				
	- ครุภัณฑ์				0					
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0					
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0					
	งบรายจ่ายอื่น				0					
	โครงการ ISO 14001 : 2015 (ยกเลิก)	867153013000	10,000	0.00	0	0				
5	โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากโรงงาน	867153015000	10,000	30.00	3,000	3,000				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากโรงงาน 1 ผลิตภัณฑ์	1. สามารถทำผลิตภัณฑ์ได้ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ปุ๋ยหมักโรงงาน และวัสดุเพาะเมล็ด (พืชมอส) คิดเป็นร้อยละ 100		
	งบดำเนินงาน				3,000	3,000	เชิงคุณภาพ	2. จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 855 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.5 (ข้อมูลรายได้ พ.ศ. 66 - ก.ย. 67)		
	- ค่าตอบแทน				0		1. ต้นแบบปุ๋ยรายได้ให้กับหน่วยงาน 1 ต้นแบบ			
	- ค่าใช้สอย				500	500				
	- ค่าวัสดุ				2,500	2,500				
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0					

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
6	โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	867153020000	10,000	100.00	10,000	9,624				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. จำนวนโครงการบริการวิชาการ 1 ครั้ง	ดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของโครงการได้ 10 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100		
	งบดำเนินงาน				10,000	9,624	2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 40 คน	จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,365 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.73 (ข้อมูลรายได้ เดือน ก.ค. 67)		
	- ค่าตอบแทน				0		เชิงคุณภาพ			
	- ค่าใช้สอย				5,000	5,000	1. ความสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80			
	- ค่าวัสดุ				5,000	4,624	2. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80			
	- ค่าสาธารณูปโภค				0					
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0					
7	โครงการ Big Cleaning Day	867154027000	10,000	20.00	2,000	2,000				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน	1. บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน	ระดับความสำเร็จของโครงการอยู่ที่ร้อยละ 90	
	งบดำเนินงาน				2,000	2,000	2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85	2. นักศึกษา บ.ตรี ES+NLH ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 69 คน		
	- ค่าตอบแทน				0			มีความพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.5		
	- ค่าใช้สอย				0			ความพึงพอใจร้อยละ 89		
	- ค่าวัสดุ				2,000	2,000				
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0					
8	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา	867154029000	10,000	173.00	17,300	7,936				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 52 คน	ระดับความสำเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 89-90	
	งบดำเนินงาน				17,300	7,936	เชิงคุณภาพ			
	- ค่าตอบแทน				0		1. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85	2. ผลการประเมินมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการว่า อยู่ในระดับที่ดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.20		
	- ค่าใช้สอย				10,332	4,283				
	- ค่าวัสดุ				6,968	3,653				
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0					
9	โครงการการจัดการความรู้	867151008000	15,000	34.10	5,115	0				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. จำนวนผลงานที่ส่งเข้ารับการเสนองานมหกรรมคุณภาพ 10 เรื่อง	เชิงปริมาณ	ระดับความสำเร็จของจำนวนผลงานที่เข้ารับการเสนอในงานมหกรรมคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 30	1. ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรยังมีน้อย
	งบดำเนินงาน				5,115	0	เรื่อง	1. จำนวนผลงานที่ส่งเข้ารับการเสนองานมหกรรมคุณภาพ 3 เรื่อง		
	- ค่าตอบแทน				3,000		2. บุคลากรเข้าใช้ระบบ KM Digital Masterclass ร้อยละ 80	2. บันทึกขุมความรู้ เล่ม 11 จำนวน 1 เล่ม		
	- ค่าใช้สอย				2,115		3. บันทึกขุมความรู้ 1 เล่ม	3. การจัด Workshop เรื่อง การจัดทำงบประมาณหลักสูตร จำนวน 3 ครั้ง (เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม, 5 และ 12 มิถุนายน 2567) 1) โดยกิจกรรมครั้งนี้ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 70% มากที่สุด 20% และ ปานกลาง 10%		
	- ค่าวัสดุ				0		เชิงคุณภาพ			
	- ค่าสาธารณูปโภค				0		1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ ร้อยละ 80	2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 60% ระดับมาก 30% และ ระดับปานกลาง 10%		
	งบลงทุน				0	0				
	- ครุภัณฑ์				0					
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0					
	งบเงินอุดหนุน		15,000		0					

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
10	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์	867151009000	20,000	18.87	3,774	0				
	งบบุคลากร				0	0	- แผนยุทธศาสตร์ ปี 2567-2570 จำนวน 1 ฉบับ	- แผนยุทธศาสตร์ ปี 2567-2570 จำนวน 1 ฉบับ	แผนยุทธศาสตร์ ปี 2567-2570	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		- บุคลากรเข้าร่วมจากกิจกรรมชี้แจงแนวทางการบริหารงาน	- บุคลากรเข้าร่วมจากกิจกรรมชี้แจงแนวทางการบริหารงาน จำนวน 80 คน	เสร็จสมบูรณ์ ประกาศใช้ ณ วันที่ 1	
	งบดำเนินงาน				3,774	0	จำนวน 80 คน		ตุลาคม 2566 ผู้บริหารถ่ายทอด	
	- ค่าตอบแทน				0				ให้กับบุคลากรคณะได้รับทราบ ใน	
	- ค่าใช้สอย				3,774	0			ที่ประชุมต่าง ๆ และชี้แจงแนว	
	- ค่าวัสดุ				0				ทางการบริหารงานฯ ให้แก่บุคลากร	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0				คณะ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566	
	งบลงทุน				0	0				
	- ครุภัณฑ์				0					
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0					
	งบเงินอุดหนุน		20,000		0					
11	โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ตันทวีฤทธิ์	867154031000	25,000	100.00	25,001	2				
	งบบุคลากร				0	0	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 98 คน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม	1. ควรเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อ
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		ความพึงพอใจร้อยละ 85	ความพึงพอใจร้อยละ 88	มีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย	รู้จักประวัติของคณะ
	งบดำเนินงาน				25,001	2			เท่ากับ 4.4	2.อาคารจัดเลี้ยงน้อย
	- ค่าตอบแทน				0				ระดับความสำเร็จของโครงการคิด	3. ผู้เข้าร่วมจำนวนมาก อาหารจัดเลี้ยงไม่
	- ค่าใช้สอย				25,001	1.50			เป็นร้อยละ 100	เพียงพอ
	- ค่าวัสดุ				0					4.ไม่ควรถูกการประชุมอื่นๆ ในวันเดียวกัน
	- ค่าสาธารณูปโภค				0					กับวันสำคัญของคณะ
	งบลงทุน				0	0				5.บุคลากรให้ความสำคัญน้อยเกินไป
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0					
	งบเงินอุดหนุน		25,000		0					
12	โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPrEL	867151011000	35,000	80.53	28,186	1,895				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ	1. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 (ห้อง 4410) และห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 (ห้อง 4510) ได้รับการ		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. จำนวนห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามระบบ ESPrEL จำนวน 23	ตรวจประเมิน Peer Evaluation (Renew) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567		
	งบดำเนินงาน				28,186	1,895	ห้อง	2. ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (ห้อง 4411) ห้องปฏิบัติการเคมี 2 (ห้อง 4511) และห้องปฏิบัติการ		
	- ค่าตอบแทน				0			สิ่งแวดล้อม 4423 จะรับการตรวจประเมิน Peer Evaluation ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567		
	- ค่าใช้สอย				11,601	0		3. ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐาน Peer Evaluation จำนวน 5 ห้อง		
	- ค่าวัสดุ				16,585	1,895				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0					
	งบลงทุน				0	0				
	งบเงินอุดหนุน		35,000		0					

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	ผูกพัน (ณ เดือน นั้น ๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
13	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการ สิ่งแวดล้อม	867153017000	48,500	0.00	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน	ไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม		
	งบดำเนินงาน				0	0	เชิงคุณภาพ			
	- ค่าตอบแทน				0		1. การประเมินผลความพึงพอใจการฝึกอบรมร้อยละ 85			
	งบเงินอุดหนุน		48,500		0					
14	โครงการจิตอาสาต้านสิ่งแวดล้อม / EN CSR	867151002000	50,000	106.52	53,260	6,140				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงคุณภาพ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80	1. ดำเนินการสำรวจพื้นที่จัดโครงการในวันที่ 4 ก.พ. 67 ณ วัดทองสุขธาราม 2. ดำเนินการจัดโครงการ ในวันที่ 16 มี.ค. 67 ณ โรงเรียนวัดไผ่โรงชัย	ระดับความสำเร็จของโครงการคิด เป็นร้อยละ 100	
	งบดำเนินงาน				53,260	6,140		1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 149 คน ได้แก่ - นักศึกษา 104 คน - บุคลากร จำนวน 10 คน - ผู้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 35 คน		
	- ค่าตอบแทน				0			2. ผลประเมินความพึงพอใจ - นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.61 (ร้อยละ 92.20) - ครูโรงเรียนวัดไผ่โรงชัยผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.50 (ร้อยละ 90.00)		
	- ค่าใช้สอย				41,096					
	- ค่าวัสดุ				12,164	6,140				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0					
	งบลงทุน				0	0				
	- ครุภัณฑ์				0					
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0					
	งบเงินอุดหนุน		50,000		0					
15	โครงการ Low carbon faculty	8.67153E+11	50,000	24.00	12,000	70				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. การใช้ไฟฟ้าไม่เพิ่มจากปีก่อนหน้า(2566)	คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานโครงการและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านที่ประชุมทีมปฏิบัติการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงและรองรับข้อ	คณะกรรมการประชุมติดตามผล การดำเนินงานเป็นประจำทุก 1	- คณะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นและวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีสภาพเก่า
	งบดำเนินงาน				12,000	70	2. การใช้น้ำประปาไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า(2566)	ความร่วมมือช่วยกันเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ	เดือน มีการจัดทำมาตรการและ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ โดยการ	ค่อนข้างมากทำให้สิ้นเปลืองพลังงานในการใช้
	- ค่าตอบแทน				0		3. การใช้น้ำมันรถไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า(2566) 3%	1. การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 4.90 %	ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ โดยการ	งาน บุคลากรยังคงระมัดระวังและให้ความร่วมมือ
	- ค่าใช้สอย				2,000		4. การใช้กระดาษไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า(2566)	2. การใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น 37.79 %	จัดทำโปสเตอร์ ให้กับบุคลากรและ นักศึกษามีส่วนร่วม มีการจัด	ช่วยกันไม่ดื่มที่มาก การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ยังน้อยไปหน่อย
	- ค่าวัสดุ				10,000	70		3. การใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น 5.38 %	กิจกรรมประกวดศิลป์รีไซเคิล Low Carbon Faculty แล้ว	- การเก็บบันทึกข้อมูลด้านไฟฟ้าและ น้ำประปา จะทราบเข้ามาเนื่องจากต้องรอ
	- ค่าสาธารณูปโภค				0			4. การใช้กระดาษลดลง 35.82 %		ข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยส่งให้ / กิจกรรม ที่มากขึ้นทำให้การใช้พลังงานและทรัพยากร เพิ่มมากขึ้นด้วย
	งบลงทุน				0	0				
	- ครุภัณฑ์				0					
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0					
	งบเงินอุดหนุน		50,000		0					
	งบรายจ่ายอื่น				0					
16	โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	8.67154E+11	50,000	43.00	21,500	21,500				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน	ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 53 คน		
	งบดำเนินงาน				21,500	21,500	2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 80	1. บุคลากรสายวิชาการ 13 คน 2. บุคลากรสายสนับสนุน 38 คน 3. สិขิบังคับ 2 คน ความพึงพอใจ ร้อยละ 85		
	- ค่าตอบแทน				0					
	- ค่าใช้สอย				14,500	14,500				
	- ค่าวัสดุ				7,000	7,000				
	งบเงินอุดหนุน		50,000		0					

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
17	โครงการพัฒนาบุคลากร	8.67151E+11	60,000	155.77	93,462	0				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรไปแล้ว จำนวน 2 โครงการ คือ		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. การจัดกิจกรรม 2 โครงการ	1. โครงการอบรมการจัดแผนพัฒนารายบุคคล (DPP) วันที่ 9 พ.ย.66		
	งบดำเนินงาน				93,462	0	เชิงคุณภาพ	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 61.82		
	- ค่าตอบแทน				42,000		1. บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	-บุคลากรมีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลได้ครบ ร้อยละ 100		
	- ค่าใช้สอย				51,462			2. โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ วันที่ 16 ม.ค. -15 ก.พ.67		
	- ค่าวัสดุ				0			-มีบุคลากรผ่านการอบรมร้อยละ 60.67		
	- ค่าสาธารณูปโภค				0			3. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) วันที่ 13 ก.พ.67		
	งบลงทุน				0	0		-มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 93 คน		
	- ทุนในที่				0			-บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ITA ร้อยละ 64.13		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0					
	งบเงินอุดหนุน		60,000		0					
18	โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและภูมิ สารสนเทศ	8.67153E+11	70,300	50.75	35,676	0				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 19 คน	ความสำเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 80	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. จำนวนผู้เข้าอบรม 15 คน	2. ความพึงพอใจของผู้อบรม ร้อยละ 90		
	งบดำเนินงาน				35,676	0	เชิงคุณภาพ	3. ผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 76.25		
	- ค่าตอบแทน				20,000		1. ความพึงพอใจของผู้อบรม ร้อยละ 90			
	- ค่าใช้สอย				13,532		2. ผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90			
	- ค่าวัสดุ				2,144					
	งบเงินอุดหนุน		70,300		0					
19	โครงการ MU-NU Spring Training Program	8.67151E+11	80,000	55.13	44,100	0				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ	ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ "มากที่สุด" ร้อยละ 76.5 อยู่ในระดับ "มาก" ร้อยละ 17.6 และระดับ "ปานกลาง" ร้อยละ 5.9 จากผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 คน	การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายโดยมีนักศึกษาและ เข้าร่วมจำนวน 10 คน และนักศึกษาจาก Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วม 8 คน			
	งบดำเนินงาน				44,100	0	2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 8 คน			
	- ค่าตอบแทน				3,900					
	- ค่าใช้สอย				14,020					
	- ค่าวัสดุ				26,180					
	งบเงินอุดหนุน		80,000		0					
20	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 19 (เตรียมความพร้อม)	8.67153E+11	100,000	89.06	89,061	42,424				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงเวลา	ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดภายใน 60 วัน	ระดับความสำเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดภายใน 60 วัน			
	งบดำเนินงาน				89,061	42,424				
	- ค่าตอบแทน				0					
	- ค่าใช้สอย				33,600	31,294				
	- ค่าวัสดุ				55,461	11,130				
	งบเงินอุดหนุน		100,000		0					

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
21	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025	8.67153E+11	148,000	81.85	121,134	0				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ	ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล ได้รับการรับรองจาก สำนักงานมาตรฐาน		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ความสามารถเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามระบบมาตรฐาน ISO 17025:2017 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 - 18 กุมภาพันธ์ 2572		
	งบดำเนินงาน				121,134	0	1 ชิ้น			
	- ค่าตอบแทน				0					
	- ค่าใช้สอย				98,460	0				
	- ค่าวัสดุ				22,673					
	งบเงินอุดหนุน		148,000		0					
22	โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นแก่นักศึกษา	8.67151E+11	150,000	28.29	42,432	1,540				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ	1) การอบรมสัมมนาเชิงอนุพันธ์สามัญ (วันที่ 3, 10 และ 17 เม.ย.67) 1.1 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 3 วัน รวม 90 คน 1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 84.71	1) อบรมสัมมนาเชิงอนุพันธ์สามัญ (วันที่ 3, 10 และ 17 เม.ย.67)	1) อบรมสัมมนาเชิงอนุพันธ์สามัญ (วันที่ 3, 10 และ 17 เม.ย.67) - หัวข้อการจัดอบรม
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนักศึกษา	2) อบรมหัวข้อ ISO 45001 การจัดการอาชีพอนามัยและความปลอดภัย (วันที่ 22 พ.ค.67)	นักศึกษามีความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60.80และมีผลสัมฤทธิ์การอบรม ร้อยละ 82.80 และมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรม ร้อยละ 80	เป็นหัวข้อที่นักศึกษาต้องการให้หลักสูตรจัด แต่เวลาจัดกิจกรรมจริงนักศึกษาเข้าร่วม
	งบดำเนินงาน				42,432	1,540	ทุกชั้นปี	3) การอบรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (23-24 พ.ค.67)	ความเข้าใจหลังการอบรม ร้อยละ 82.35 และผู้เข้าร่วมอบรมให้ความเห็นว่าการอบรมมีประโยชน์	โครงการน้อย
	- ค่าตอบแทน				16,200		เชิงคุณภาพ	นักศึกษามีความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	ความเห็นว่า มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น ทำให้พอที่จะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้มากขึ้นเรื่อยๆ	- วิทยากรที่จะอบรมในบางหัวข้อหายาก
	- ค่าใช้สอย				26,232	1,540	3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80			
	- ค่าวัสดุ				0					
	- ค่าสาธารณูปโภค				0					
	งบลงทุน				0	0				
	- ครุภัณฑ์				0					
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0					
	งบเงินอุดหนุน		150,000		0					

ที่	ชื่อโครงการ / หน่วยงาน	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
23	โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา (ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย หลักๆ 11 กิจกรรม)	8.67151E+11	309,000	96.45	298,034	52,335				
	งบบุคลากร				0	0	1. กิจกรรม EN สัมพันธ์ เข้าร่วม > 80 คน	1. กิจกรรม EN สัมพันธ์ นักศึกษาเข้าร่วม 185 คน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90	สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับ ประโยชน์ ผลการดำเนินงาน นักศึกษา มีความพึงพอใจมากกว่า ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้	3.4. กิจกรรมดูแลไม่
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		2. กิจกรรมแลกเปลี่ยน เข้าร่วม > 80 คน	2. กิจกรรมแลกเปลี่ยน นักศึกษาเข้าร่วม 213 คน		- ยากให้น้องๆ รับผิดชอบ - ให้มีการ วางแผนให้เป็นระบบให้มากขึ้น - ปรับเรื่อง การสื่อสาร - นอร์เซ็นไม่ทั่วถึง
	งบดำเนินงาน				298,034	52,335	3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ ความพึงพอใจ > 80%	3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ ผู้เข้าร่วม 63 คน ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 85.71		
	- ค่าตอบแทน				26,600	12,940	3.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร และแนะนำทักษะการเขียน Resume อย่างมืออาชีพ" จำนวน ผู้เข้าร่วม 63 คน ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 85.71	3.1 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร และแนะนำทักษะการเขียน Resume อย่างมืออาชีพ" จำนวน ผู้เข้าร่วม 63 คน ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 85.71		
	- ค่าใช้สอย				182,733	2,868	3.2 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ (ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน,มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)	3.2 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 67 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Online+Onsite) 45 คน (จากทั้งหมด 50 คน/ ES+NM), ภาพรวมมีความพึง พอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.89		
	- ค่าวัสดุ				88,701	36,927	3.3 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา EN ปีการศึกษา 2567	3.3 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา EN ปีการศึกษา 2567		
	- ค่าสาธารณูปโภค				0		3.4 กิจกรรมดูแลไม่ เฉลี่ยสายรหัส ผู้เข้าร่วม 200 คน ความพึง พอใจร้อยละ 80	3.4 กิจกรรมดูแลไม่ เฉลี่ยสายรหัส ผู้เข้าร่วม 201 คน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.27		
	งบคงทุน				0	0	3.5 กิจกรรม ที่นักศึกษา สนใจ ต้องการให้จัด /กิจกรรมพัฒนา ทักษะด้านอาชีพ (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 คน,มีความ พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)	3.5 กิจกรรม ที่นักศึกษา สนใจ ต้องการให้จัด /กิจกรรมพัฒนา ทักษะด้านอาชีพ (อาหาร)" จัดกิจกรรมวันที่ 27 มี.ค. 67 - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 55 คน (ES+NM), ภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89.82		
	- ครูวิทยากร				0		3.6 กิจกรรม แข่งขันกีฬาสถาบันคตบสอ 3.7 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสถาบันคตบสอ 3.8 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสถาบันคตบสอ 3.9 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสถาบันคตบสอ 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ความพึงพอใจ >80% ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 คน	3.6 กิจกรรม แข่งขันกีฬาสถาบันคตบสอ 3.7 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสถาบันคตบสอ 3.8 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสถาบันคตบสอ 3.9 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสถาบันคตบสอ 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ความพึงพอใจ >80% ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 คน		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0		4.1 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษา ชั้นปี 1 4.1.1 ชื่อ กิจกรรมนักศึกษาปี 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 4.1.2 ชื่อ กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ	4.1 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษา ชั้นปี 1 4.1.1 ชื่อ กิจกรรมนักศึกษาปี 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88 4.1.2 ชื่อ กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.09		
	งบเงินอุดหนุน		309,000		0		4.2 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษา ชั้นปี 2 ชื่อ กิจกรรมเชิง ปฏิบัติการ "คาร์บอน ค่าใจ" 4.3 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษาชั้นปี 3 4.4 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษา ชั้นปี 4 5. กิจกรรมมหัศจรรย์การ ความพึงพอใจ > 80%	4.2 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษา ชั้นปี 2 ชื่อ กิจกรรมเชิง ปฏิบัติการ "คาร์บอน ค่าใจ" มีความพึง พอใจ ร้อยละ 85.31 4.3 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษาชั้นปี 3 ไม่จัดกิจกรรม 4.4 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษา ชั้นปี 4 ไม่จัดกิจกรรม 5. กิจกรรมมหัศจรรย์การ 1. มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1,514 คน ได้แก่ 2. ผลประเมินความพึงพอใจ - นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.55 (ร้อย ละ 91.00) 6. กิจกรรมปฐมนิเทศ ความพึงพอใจร้อยละ 91.80 7. กิจกรรมปฐมนิเทศ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการ จัดพิธีปฐมนิเทศ ร้อยละ 92.70 7.1 เตรียมวัสดุสำนักงาน พิมพ์ใบเกียรติบัตร เข็มที่ระลึกของ ปีการศึกษา 2566 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 8. กิจกรรมทำบุญทำกุศลปฐมนิเทศ จัดกิจกรรมวันที่ 27 มีนาคม 67ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 63 คน (ES+NM), มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 85.08 9.กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง ไม่ได้จัดกิจกรรม		

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
24	โครงการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	8.67153E+11	670,000	44.63	299,019	18,000				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 550 ตัวอย่าง	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ ต.ค.66 –ก.ย.67 568 ตัวอย่าง จำนวนผู้ให้บริการ 213 หน่วยงาน		
	งบดำเนินงาน				299,019	18,000	เชิงคุณภาพ			
	- ค่าตอบแทน				259,568	18,000	1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85	2. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ ประเมิน ธันวาคม 2567		
	- ค่าใช้สอย				0					
	- ค่าวัสดุ				39,451					
	งบเงินอุดหนุน		670,000		0					
	งบรายจ่ายอื่น				0					
25	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	8.67153E+11	700,000	0.00	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน	ไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม		จะดำเนินการจัดในปีงบประมาณ 2568
	งบดำเนินงาน				0	0	เชิงคุณภาพ			
	- ค่าตอบแทน				0		1. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการ ร้อยละ 85			
	- ค่าใช้สอย				0					
	งบเงินอุดหนุน		700,000		0					
26	โครงการค่ายเยาวชนชนด้านสิ่งแวดล้อม	8.67153E+11	1,000,000	59.89	598,922	70,405				
	งบบุคลากร				0	0	ปริมาณ: ผู้เข้าร่วม 100 คน	โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมอีกในปีงบประมาณ 2567		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		คุณภาพ: พึงพอใจ 85%	1.โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม		
	งบดำเนินงาน				598,922	70,405		โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		
	- ค่าตอบแทน				71,750	12,900		ปริมาณ: ผู้เข้าร่วม 190 คน		
	- ค่าใช้สอย				487,642	27,000		คุณภาพ: พึงพอใจ 73.65%		
	- ค่าวัสดุ				39,530	30,505		2. โครงการอบรม เรื่อง การประหยัดพลังงานและรักษาภาวะโลกร้อน โรงเรียนนาปะสัก		
	- ค่าสาธารณูปโภค				0			ปริมาณ: ผู้เข้าร่วม 90 คน		
	งบลงทุน				0	0		คุณภาพ: พึงพอใจ 94.8%		
	- ครุภัณฑ์				0			3.โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีสิ่งแวดล้อม		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0			ปริมาณ: ผู้เข้าร่วม 50 คน		
	งบเงินอุดหนุน		1,000,000		0			คุณภาพ: พึงพอใจ 99.38		
	งบรายจ่ายอื่น				0					

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
27	โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	8.67153E+11	1,000,000	58.45	584,530	90,217				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ	1.โครงการความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ	ระดับความสำเร็จของโครงการ ร้อย ละ 90	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน	1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 48 คน		
	งบดำเนินงาน				584,530	90,217	เชิงคุณภาพ	1.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.68		
	- ค่าตอบแทน				216,167	63,167	1. การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ	2. โครงการการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารมหาวิทยาลัยยั่งยืน Green and Sustainable University		
	- ค่าใช้สอย				306,117	4,123.05	1. การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ	2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 53 คน		
	- ค่าวัสดุ				62,246	22,927		2.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.76		
	- ค่าสาธารณูปโภค				0			3. การประยุกต์ใช้ Google Earth Engine เพื่องานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
	งบลงทุน				0	0		3.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 42 คน		
	- ครุภัณฑ์				0			3.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.76		
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0			4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร		
	งบเงินอุดหนุน		1,000,000		0			4.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 42 คน		
	งบรายจ่ายอื่น				0			4.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95.2		
28	โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน	867153025000	1,032,000	16.67	172,000	0				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ	1.โครงการความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ	ระดับความสำเร็จของโครงการ ร้อย ละ 80	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		1. จำนวนงานบริการรับทำวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 2 งาน	6.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน		
	งบดำเนินงาน				172,000	0		6.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.2		
	- ค่าตอบแทน				172,000			7. ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ		
	งบเงินอุดหนุน		1,032,000		0			7.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 41 คน		
					0			7.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89.6		
					0			8. โครงการอบรม การประเมินการกักเก็บคาร์บอน และการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคการปลูกป่าและการฟื้นฟูป่า		
					0			8.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน		
					0			8.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.0		
					0			9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พื้นฐานการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐาน ISO-14064-1"		
					0			9.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน		
					0			9.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.7		
					0			บริการรับทำวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 2 งาน (รศ.พร.สยาม อรุณศรีมงคล หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์)		

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ			ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	ผูกพัน (ใน เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
29	โครงการอบรมนานาชาติ	867153026000	1,500,000	0.00	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	เชิงปริมาณ	**ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2567		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0	0	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน			
	งบดำเนินงาน				0	0	เชิงคุณภาพ			
	- ค่าตอบแทน				0		1. การประเมินผลความพึงพอใจร้อยละ 80			
	งบเงินอุดหนุน		1,500,000		0					
30	โครงการ Safety Workplace (โครงการใหม่)	867150002000		0.00	18,100	800				
	งบบุคลากร				0	0	1. ผ่านการตรวจตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย จากกรมแรงงาน กระทรวงแรงงานแห่งชาติ	1. ผ่านการตรวจตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย จากกรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน แห่งชาติ ระดับดีเด่น	1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 100	ต้องหาหลักฐานประกอบการส่งข้อมูล ซึ่ง หลายรายการต้องประสานขอข้อมูลจาก หน่วยงานอื่น ทำให้ได้ข้อมูลล่าช้า
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0		2. การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นต้องหยุดงานไม่เกิดขึ้นหรือ เท่ากับ 0	2. ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นถึงขั้นต้องหยุดงาน		
	งบดำเนินงาน				18,100	800				
	- ค่าตอบแทน				10,200					
	- ค่าวัสดุ				6,800					
	- ค่าวัสดุ				1,100	800				

หมายเหตุ กองแผนงาน กำหนดแนวทางการรายงาน คือ ให้ส่วนงานใช้ข้อมูลแผนงบประมาณของโครงการตามที่ผ่านมติสภามหาวิทยาลัย โดยกำหนดไม่ให้ส่วนงานแก้ไขแผนงบประมาณแม้ว่าส่วนงานจะได้รับอนุมัติโอนงบประมาณแล้ว

ภาคผนวก ค 

รายงานแผน ผลงานลงทุน เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1. เบิกในปีงบประมาณ 2567	3	7,193,500	
2. เบิกเหลือปี เบิกครั้งเดียว : รายการ	3	11,634,000	ที่เบิก ค.ค., พ.ย.67, ม.ค.68
3. เบิกเหลือปี ปี 2568-2573	1	856000	ปีละ 241,000 บาท

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ จัดทำร่าง TOR	วันที่ จัดทำร่าง หัวหน้าส่วน เห็นชอบ รายงาน ขอซื้อจ้าง	วันที่ ประกาศเชิญ ชวน	วันที่ หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อสั่ง จ้าง	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง	วันที่ ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา	วันที่ คาดว่าจะลง นาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตาม สัญญา	วันที่ วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
		คำครุภัณฑ์	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,400,000.00															7,193,500		
1	76715034	ระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	4,000,000.00	27/6/2567	5/7/2567	18/7/2567		e-biding	31/7/2567	20/8/2567	30/8/2567	C16/2567(EN)	บริษัท มัลติซิสคอมพิวเตอร์ แอนด์		3,424,000	28/12/2567				4,000,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ครบกําหนดส่งของตามสัญญาวันที่ 28 ธันวาคม 2567
2	76715031	เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค Inductively coupled plasma (ICP) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,000,000.00	25/3/2567	2/4/2567	24/4/2567	9/5/2567	e-biding	9/5/2567		31/5/2567	C11/2567(EN)	บริษัท เอสเอ็นพี โซแอนติฟิค จำกัด		4,950,000	28/9/2567				5,000,000	บริษัทส่งมอบพัสดุแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการตรวจรับเพื่อให้คณบดีอนุมัติและรับทราบรายงานผล
3	76715033	ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,100,000.00	8/5/2567	15/5/2567			วิธีเฉพาะเจาะจงแบบตกลงราคา	27/6/2567		26/7/2567	C14/2567(EN)	บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด		1,070,000	30/9/2573	30/08/2567	1	214,000	886,000	บริษัทส่งมอบพัสดุ งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 จำนวนเงิน 214,000 บาท วางเบิกที่หน่วยการเงินแล้ว
4	76715032	ชุดปฏิบัติการทางนิเวศวิทยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,000,000.00	19/3/2567	25/3/2567	2/4/2567	2/5/2567	e-biding	2/5/2567		4/6/2567	C10/2567(EN)	บริษัท เคพีวาย เทรดดิ้งกรุ๊ป จำกัด		3,980,000	2/10/2567	28/8/2567		3,980,000	20,000	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
5	76715030	เครื่องวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และ ไนตรัสออกไซด์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,300,000.00	28/3/2567	20/3/2567	10/4/2567	21/5/2567	e-biding	21/5/2567		10/6/2567		บริษัท เอสเอ็นพี โซแอนติฟิค จำกัด		3,260,000	8/10/2567				3,300,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
6	76715029	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาวะจริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,000,000.00	20/3/2567	25/3/2567	3/4/2567	9/5/2567	e-biding	9/5/2567		30/5/2567	C9/2567(EN)	บริษัท ไบโอบัคทีฟ จำกัด		2,999,500	28/8/2567	28/8/2567		2,999,500	500	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2568

รายงานแผน ผลงานลงทุน เบิกเหลือปีงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 3 รายการ

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ จัดทำร่าง TOR	วันที่ จัดทำร่าง หัวหน้าส่วน เห็นชอบรายงาน ขอซื้อจ้าง	วันที่ ประกาศเชิญ ชวน	วันที่ หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อสั่ง จ้าง	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง	วันที่ ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา	วันที่ คาดว่าจะลง นาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตาม สัญญา	วันที่ วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
		คำครุภัณฑ์	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13,400,000.00															11,634,000		
1	76715034	ระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	4,000,000.00	27/6/2567	5/7/2567	18/7/2567		e-biding	31/7/2567	20/8/2567	30/8/2567	C16/2567(EN)	บริษัท มัลติซิสคอมพิวเตอร์ แอนด์		3,424,000	28/12/2567			3,424,000.00	576,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ครบกําหนดส่งของตามสัญญาวันที่ 28 ธันวาคม 2567
2	76715031	เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค Inductively coupled plasma (ICP) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,000,000.00	25/3/2567	2/4/2567	24/4/2567	9/5/2567	e-biding	9/5/2567		31/5/2567	C11/2567(EN)	บริษัท เอสเอ็นพี โซแอนติฟิค จำกัด		4,950,000	28/9/2567			4,950,000	50,000	บริษัทส่งมอบพัสดุแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการตรวจรับเพื่อให้คณบดีอนุมัติและรับทราบรายงานผล
3	76715030	เครื่องวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และ ไนตรัสออกไซด์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,300,000.00	28/3/2567	20/3/2567	10/4/2567	21/5/2567	e-biding	21/5/2567		10/6/2567		บริษัท เอสเอ็นพี โซแอนติฟิค จำกัด		3,260,000	8/10/2567			3,260,000.00	40,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว
รวมงบลงทุน เบิกเหลือปีงบประมาณแผ่นดินปีงบ 2567															11,634,000						

รายงานแผน ผลงานลงทุน เบิกเหลือปีงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2573 จำนวน 1 รายการ เป็นไปตามสัญญาเบิจ่าย 5 งวด

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	วันที่ จัดทำร่าง TOR	วันที่ จัดทำร่าง หัวหน้าส่วน เห็นชอบรายงาน ขอซื้อจ้าง	วันที่ ประกาศเชิญ ชวน	วันที่ หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อสั่ง จ้าง	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง	วันที่ ได้ผู้เสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา	วันที่ คาดว่าจะลง นาม สัญญา	วันที่ ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตาม สัญญา	วันที่ วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
1	76715033	ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด (คิดเฉพาะงบเบิกเหลือปี)	1,100,000.00	8/5/2567	15/75/2567			วิธีเฉพาะเจาะจงแบบตกลงราคา	27/6/2567		26/7/2567	C14/2567(EN)	บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด		856,000	30/9/2573	30/08/2567	1	214,000.00	886,000	บริษัทส่งมอบพัสดุ งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 จำนวนเงิน 214,000 บาท วางเบิกที่หน่วยการเงินแล้ว

ภาคผนวก ง 

งานนโยบายฯ คณะสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ ๐๓๔
วันที่รับ ๖ มี.ย. ๖๓
เวลา ๑๖.๐๐

กองแผนงาน
รับเลขที่ ๑๒๐๑
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๒๕

กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล
รับเลขที่ ๑๔๗๙๐
วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๐.๓๘ น.

มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขรับ ๑๕๕๗๖
วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๐๖

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๖๒๔๔

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขรับที่ ๑๒๗๙
วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๐.๓๐

งานบริหารงบประมาณ
เลขที่รับ ๐๗๐๑๘
วันที่รับ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.
วันที่รับ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย กองคลัง
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ๒) กองแผนงาน
กรมบัญชีกลาง ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๗
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เรื่องร้องอธิการบดีฝ่ายแผน วิชาการคุณภาพ และบริการวิชาการ
วันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๘/๒๓๐๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๔๘๐,๐๐๐ ล้านบาท และตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ และกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ รวมทั้งรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ และเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะรัฐมนตรี นั้น

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้
๑.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕

๑.๒ เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐

โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๙๓	๑๐๐	๒๔	๒๘	๔๑	๔๗	๕๑	๘๒	๙๓	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๘	๑๐๐	๒๔	๓๓	๔๗	๕๓	๕๘	๘๒	๙๘	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๗๕	๑๐๐	๗	๑๑	๑๕	๒๔	๒๑	๘๐	๗๕	๑๐๐

๒. แนวทาง ...

๒. แนวทางการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว

(๑) กรณีเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันต่อไป

(๒) กรณีหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับทุนหมุนเวียน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล ให้จัดสรรไปยังทุนหมุนเวียนทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับ

๒.๒ รายการปีเดียว ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงาน ให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒.๓ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ควรดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่ง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงานประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งสำนักงานประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้

๒.๔ หากคาดว่าจะมีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยรับงบประมาณแจ้งสำนักงานประมาณ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรายการในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินพัดตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๒.๕ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งทุนหมุนเวียนภายใต้สังกัด กำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้ง รายงานผลให้กรมบัญชีกลางทราบทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ และเสนอ คณะรัฐมนตรีต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ท่านกำกับดูแล บริหารจัดการ และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่าย ลงทุน รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ตามแบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และกำหนดส่งรายงานความคืบหน้าฯ ดังนี้

รายงานประจำเดือน	กำหนดส่งรายงาน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗	วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ขอให้กรอกข้อมูลตามแบบรายงานความคืบหน้าดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง shorturl.at/aoqxM หรือทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ เพื่อกรมบัญชีกลางจะได้รวบรวมและรายงานผลต่อคณะกรรมการฯ และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ทิวพร

(นางสาวทิวพร ผาสุข)

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

กรรมการและเลขานุการร่วม

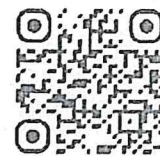
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการฯ

โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย



shorturl.at/aoqxM

เรียน อธิบดีฯ

ทุกที่

28 พ.ค. 2567

งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ

ปม

(นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

28 พ.ค. 2567

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ

ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี 2567 ดังนี้

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

2. เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100

โดยจำแนกเป้าหมายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายและร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
รายการ	รวม		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	93	100	24	28	17	19	10	35	42	18
รายจ่ายประจำ	98	100	29	33	18	20	11	29	40	18
รายจ่ายลงทุน	75	100	7	11	8	13	6	56	54	20

ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

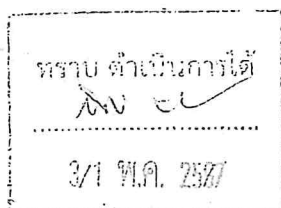
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นสมควรแจ้งส่วนงาน เพื่อปฏิบัติต่อไป

สุกิตา
(นางสาวสุกิตา ศรีนวนัด)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
28 พ.ค. 2567

สุกิตา
(นางสาวสุกิตา วรกุลกุล)
หัวหน้างานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ
28 พ.ค. 2567

ปท
รพท

(นางสาวปัทมา จาพันธ์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน



รองศาสตราจารย์ ดร.เกษียรสมุทร ประสานธุระกิจ
รองอธิการบดีฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และบริการวิชาการ

ต้นเรื่อง : กองแผนงาน

สำเนาแจ้ง : คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์

เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายไตรมาส

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	24.00	28.00	17.00	19.00	10.00	35.00	42.00	18.00
ประจำ	29.00	33.00	18.00	20.00	11.00	29.00	40.00	18.00
ลงทุน	7.00	11.00	8.00	13.00	6.00	56.00	54.00	20.00

รายเดือน (สะสม)

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	8.00	9.33	16.00	18.66	24.00	28.00	29.66	34.33	35.33	40.66	41.00	47.00	44.33	58.66	47.66	70.33	51.00	82.00	65.00	88.00	79.00	94.00	93.00	100.00
ประจำ	9.66	11.00	19.33	22.00	29.00	33.00	35.00	39.66	41.00	46.33	47.00	53.00	50.66	62.66	54.33	72.33	58.00	82.00	71.33	88.00	84.66	94.00	98.00	100.00
ลงทุน	2.33	3.50	4.66	7.00	7.00	11.00	9.66	15.33	12.33	19.66	15.00	24.00	17.00	42.66	19.08	61.33	21.00	80.00	39.00	86.66	57.00	93.33	75.00	100.00

ประจำเดือน

ชื่อหน่วยรับงบประมาณ

[illegible]

มูลค่ารวมวงเงินงบประมาณ
โครงการ
ที่เลือกมาส่งรายงานประจำเดือน

↓

มูลค่ารวมวงเงินงบประมาณโครงการ
ตามประเภทรายการปีเดียว/รายการผูกพัน

มูลค่ารวมของงบประมาณ ตามสถานะการดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค

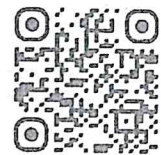
วิธีการบันทึกแบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำหรับส่วนราชการ

หัวข้อ	คำอธิบาย
1. ข้อมูลพื้นฐาน	ช่องที่ 1.1 - 1.6 เป็นข้อมูลของงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นรายโครงการ/รายการที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567) ① นำโครงการ/รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ช่องที่ 1.1 - 1.3) มารวบรวมข้อมูลดังนี้ □ ลักษณะการจัดสรรงบประมาณเป็นรายการปีเดียวหรือรายการผูกพันข้ามปี ในช่องที่ 1.4 - 1.5 โดยให้ระบุเป็นจำนวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท) ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เช่น กรณีเป็นรายการผูกพันข้ามปี ให้ระบุวงเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วย : ล้านบาท) ในช่องที่ 1.5 และระบุปีที่เริ่มต้นถึงปีที่สิ้นสุดการผูกพัน ในช่องที่ 1.6 □ สถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่องที่ 2.1 - 2.7 รายละเอียดตามหัวข้อ 2 □ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินโครงการ/รายการล่าช้า (ถ้ามี) ในช่องที่ 3.1 - 3.14 รายละเอียดตามหัวข้อ 3 □ คาดการณ์เดือนที่จะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ในช่องที่ 4.1 - 4.2 รายละเอียดตามหัวข้อ 4 ② กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ให้เพิ่มรายละเอียดโครงการ โดยใส่ในช่องที่ 1.1 - 1.3 ต่อจากโครงการ/รายการ ลำดับสุดท้าย และให้ระบุสถานะการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) ในช่องที่กำหนด
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่องที่ 2.1 - 2.7 เป็นสถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ① ให้นำโครงการ/ รายการ (ช่องที่ 1.1 - 1.3) ระบุสถานะจัดซื้อจัดจ้างที่ตรงกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ในช่องที่ 2.1 - 2.7 เพียงช่องเดียว โดยระบุเป็นจำนวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท) เช่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR จำนวน 100.64 ล้านบาท ให้กรอก 100.64 ในช่องที่ 2.1 หรือกรณีที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 100.00 ล้านบาท ให้กรอกมูลค่าตามสัญญาในช่องที่ 2.7 ② กรณีมีกิจกรรม/โครงการย่อยภายใต้โครงการหลัก ให้ระบุสถานะในช่องที่ 2.1 - 2.7 ได้มากกว่าหนึ่งช่อง โดยระบุจำนวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท) ที่ตรงกับการดำเนินงานในปัจจุบันของแต่ละกิจกรรม/โครงการย่อย เช่น โครงการ A มีวงเงินงบประมาณ 20 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย โดยแต่ละกิจกรรมย่อยมีการดำเนินงาน ดังนี้

หัวข้อ ...

หัวข้อ	คำอธิบาย
	กิจกรรมย่อยที่ 1 ประกาศผู้ชนะแล้ว จำนวน 5.00 ล้านบาท ให้กรอก 5.00 ในช่องที่ 2.6 กิจกรรมย่อยที่ 2 ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 14.50 ล้านบาท ให้กรอกมูลค่าตามสัญญาในช่องที่ 2.7
3. ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ดำเนินการล่าช้า	ช่องที่ 3.1 - 3.14 เป็นปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินโครงการ/รายการล่าช้า โดยระบุให้ปัญหาอุปสรรคในช่องที่ 3.1 - 3.14 ตามข้อเท็จจริง เป็นจำนวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท) กรณีพบปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ นอกเหนือจากช่องที่ 3.1 - 3.13 ให้ระบุรายละเอียดของปัญหานั้นในช่องหมายเหตุช่องที่ 3.14
4. คาดการณ์การดำเนินการ	ช่องที่ 4.1 - 4.2 เป็นคาดการณ์เดือนที่จะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และคาดการณ์เงินกันไว้เบิกเหลือมปีกรณีที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่องที่ 4.1 ให้ระบุจำนวนเงินที่คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือมปีในช่องที่ 4.2

- หมายเหตุ : 1. หากหน่วยงานมีการบันทึกทรัพย์สินประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ให้เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ให้รายงานเฉพาะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน (ไม่ต้องรายงานสถานะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) ข้อ 2.1 - 2.7
2. ให้หน่วยรับงบประมาณบันทึกข้อมูลในแบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุนใน Google sheet ที่ลิ้งค์ shorturl.at/aoqxM ชื่อ sheet หน่วยงานของตัวเอง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยไม่ต้องส่งเอกสารมาที่กรมบัญชีกลาง
3. งบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นรายโครงการที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ซึ่งอาจมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ดังนั้น ในการรายงานเดือนถัดไป กรมบัญชีกลางจะวางไฟล์ข้อมูลรายละเอียดรายจ่ายลงทุนของทุกหน่วยรับงบประมาณเพื่อประกอบการบันทึกแบบรายงานความคืบหน้า ในวันทำการแรกของสัปดาห์สุดท้ายเป็นประจำทุกเดือนไว้ที่ลิ้งค์ shorturl.at/aoqxM หรือหน่วยงานจะเรียกรายงานจากระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ของระบบ New GFMS Thai ก็ได้



shorturl.at/aoqxM

แบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น ๆ)

ประจำเดือน

ชื่อหน่วยรับงบประมาณ

1. ข้อมูลพื้นฐาน						2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง							3. การบริหารสัญญา				4. ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ล่าช้าในการจ่าย													5. ค่าการดำเนินงาน																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ลำดับที่	รหัส งบประมาณ	โครงการ/รายการ	รวมเงิน งบประมาณ เหลือโอน เปลี่ยนแปลง (ลบ.)	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบปี	งบปี งบปี งบ

มูลค่ารวมวงเงินงบประมาณ

โครงการ

ที่เลือกมาส่งรายงานประจำเดือน

มูลค่ารวมวงเงินงบประมาณโครงการ

ตามประเภทรายการปีเดียว/รายการผูกพัน

มูลค่ารวมของงบประมาณ ตามสถานะการดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค

วิธีการบันทึกแบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป

หัวข้อ	คำอธิบาย
1. ข้อมูลพื้นฐาน	ช่องที่ 1.1 - 1.6 เป็นข้อมูลของงบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นรายโครงการ/รายการที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567) ① นำโครงการ/รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ช่องที่ 1.1 - 1.3) มารับข้อมูลดังนี้ ▫ ลักษณะการจัดสรรงบประมาณเป็นรายการปีเดียวหรือรายการผูกพันข้ามปี ในช่องที่ 1.4 - 1.5 โดยให้ระบุเป็นจำนวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท) ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เช่น กรณีเป็นรายการผูกพันข้ามปี ให้ระบุวงเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วย : ล้านบาท) ในช่องที่ 1.5 และระบุปีที่เริ่มต้นถึงปีที่สิ้นสุดการผูกพัน ในช่องที่ 1.6 ▫ สถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่องที่ 2.1 - 2.7 รายละเอียดตามหัวข้อ 2 ▫ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินโครงการ/รายการล่าช้า (ถ้ามี) ในช่องที่ 3.1 - 3.14 รายละเอียดตามหัวข้อ 3 ▫ คาดการณ์เดือนที่จะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ในช่องที่ 4.1 - 4.2 รายละเอียดตามหัวข้อ 4 ② กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ให้เพิ่มรายละเอียดโครงการ โดยใส่ในช่องที่ 1.1 - 1.3 ต่อจากโครงการ/รายการ ลำดับสุดท้าย และให้ระบุสถานะการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน (ถ้ามี) ในช่องที่กำหนด
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ช่องที่ 2.1 - 2.7 เป็นสถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ① ให้นำโครงการ/ รายการ (ช่องที่ 1.1 - 1.3) ระบุสถานะจัดซื้อจัดจ้างที่ตรงกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ในช่องที่ 2.1 - 2.7 เพียงช่องเดียว โดยระบุเป็นจำนวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท) เช่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR จำนวน 100.64 ล้านบาท ให้กรอก 100.64 ในช่องที่ 2.1 หรือกรณีที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 100.00 ล้านบาท ให้กรอกมูลค่าตามสัญญาในช่องที่ 2.7 ② กรณีมีกิจกรรม/โครงการย่อยภายใต้โครงการหลัก ให้ระบุสถานะในช่องที่ 2.1 - 2.7 ได้มากกว่าหนึ่งช่อง โดยระบุจำนวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท) ที่ตรงกับการดำเนินงาน

หัวข้อ ...

หัวข้อ	คำอธิบาย
	ในปัจจุบันของแต่ละกิจกรรม/โครงการย่อย เช่น โครงการ A มีวงเงินงบประมาณ 20 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย โดยแต่ละกิจกรรมย่อยมีการดำเนินงาน ดังนี้ กิจกรรมย่อยที่ 1 ประกาศผู้ชนะแล้ว จำนวน 5.00 ล้านบาท ให้กรอก 5.00 ในช่องที่ 2.6 กิจกรรมย่อยที่ 2 ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 14.50 ล้านบาท ให้กรอกมูลค่าตามสัญญาในช่องที่ 2.7
3. การบริหารสัญญา	ช่องที่ 3.1 - 3.4 เป็นสถานะการบริหารสัญญาในปัจจุบัน ให้เลือกสถานะในช่องที่ 3.1 - 3.4 ที่ตรงกับการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยระบุจำนวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท) เช่น ลงนามในสัญญา จำนวน 100.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 5 งวดงาน โดยแต่ละงวดงานมีการดำเนินงาน ดังนี้ งวดที่ 1 เบิกจ่ายแล้ว 5.00 ล้านบาท งวดที่ 2 เบิกจ่ายแล้ว 15.00 ล้านบาท งวดที่ 3 ตรวจรับงาน 30.00 ล้านบาท งวดที่ 4 ส่งมอบงาน 40.00 ล้านบาท งวดที่ 5 อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา 10.00 ล้านบาท วิธีการกรอกข้อมูลจำนวนเงิน ช่องที่ 3.4 ให้ระบุจำนวนเงินของงานงวดที่ 1 และ 2 เท่ากับ 20.00 ล้านบาท ช่องที่ 3.3 ให้ระบุจำนวนเงินของงานงวดที่ 3 เท่ากับ 30.00 ล้านบาท ช่องที่ 3.2 ให้ระบุจำนวนเงินของงานงวดที่ 4 เท่ากับ 40.00 ล้านบาท ช่องที่ 3.1 ให้ระบุจำนวนเงินของงานงวดที่ 5 เท่ากับ 10.00 ล้านบาท
4. ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ดำเนินการล่าช้า	ช่องที่ 4.1 - 4.14 เป็นปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า ให้เลือกปัญหาอุปสรรคในช่องที่ 4.1 - 4.14 โดยระบุจำนวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท) กรณีพบปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ นอกเหนือจากช่องที่ 4.1 - 4.13 ให้ระบุรายละเอียดของปัญหานั้นในช่องหมายเหตุช่องที่ 4.14
5. คาดการณ์การดำเนินการ	ช่องที่ 5.1 - 5.2 เป็นคาดการณ์เดือนที่จะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และคาดการณ์เงินกันไว้เบิกเหลือมปีกรณีที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ให้ระบุเดือนที่จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่องที่ 5.1 ให้ระบุจำนวนเงินที่คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกเหลือมปีในช่องที่ 5.2

หมายเหตุ : 1. หากหน่วยงานมีการบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน ให้รายงานเฉพาะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน (ไม่ต้องรายงานสถานะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง) ข้อ 2.1 - 2.7

2. ให้นำหน่วยรับงบประมาณบันทึกข้อมูลในแบบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายลงทุนใน Google sheet ที่ลิ้งค์ shorturl.at/aoqxM ชื่อ sheet หน่วยงานของตัวเอง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยไม่ต้องส่งเอกสารมาที่กรมบัญชีกลาง
3. งบประมาณรายจ่ายลงทุนเป็นรายการที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ซึ่งอาจมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี ดังนั้น ในการรายงานเดือนถัดไป กรมบัญชีกลางจะวางไฟล์ข้อมูลรายละเอียดรายจ่ายลงทุนของทุกหน่วยรับงบประมาณเพื่อประกอบการบันทึกแบบรายงานความคืบหน้า ในวันทำการแรกของสัปดาห์สุดท้ายเป็นประจำทุกเดือนไว้ที่ลิ้งค์ shorturl.at/aoqxM หรือหน่วยงานจะเรียกรายงานจากระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ของระบบ New GFMS Thai ก็ได้



shorturl.at/aoqxM

งานนโยบายและแผน	
เลขรับที่	061
วันที่	13 มิ.ย. 67
เวลา	9.10 น.

เรียน คณบดี (ฝ่ายบริหารและแผน และคสว.)
 24/6/2567
 - เนื่องด้วย การประชุม คสว. ครั้งที่ 1/2567
 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
 พ.ศ. 2567 ได้เป็นมติเห็นชอบให้ขอความร่วมมือ
 75 และเห็นชอบให้ขอความร่วมมือ (เรื่องอื่น)
 100

- คณบดี และ คสว. และคสว.
- ฝ่ายบริหารและแผน

24/6/67

ทราบ
01
12 มิ.ย. 2567

กรมการคลัง
เลขที่ 17/3534
วันที่ 23 พ.ค. 2567
เวลา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
1378
เลขที่ 11 ม.ย. 2567
วันที่ 11 ม.ย. 2567
เวลา 10.52
กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล
14772
พ.ค. 2567

มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 15573
วันที่ 21 พ.ค. 2567
เวลา 15.59

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๙๗

กรมการคลัง
รับที่ 1850
วันที่ 11 ส.ย. 2567
เวลา 15.15

รับ วันที่ 11 ส.ย. 2567
ณ วันที่ กรมการคลัง 2567 เวลา 15.59
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขานุการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๙๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
โดยกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๔๘๐,๐๐๐ ล้านบาท
และตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ได้กำหนด
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๓ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๘ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ และเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณ (ก่อนนี้) รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอเรียนดังนี้

๑. จากการติดตามข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) และการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) พบว่า มีหลายรายการภายใต้งบประมาณ
รายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ขอให้
เร่งรัดการดำเนินการ รวมทั้งบริหารจัดการให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณโดยเคร่งครัด เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด

๒. กรมบัญชีกลางได้จัดเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเพื่อเป็นผู้ประสานงานระหว่างกรมบัญชีกลาง
กับส่วนราชการ โดยจะประสานงานและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานท่าน สำหรับในส่วนภูมิภาคได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัด
๗๖ จังหวัด เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุนข้อมูล รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบ
ให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ ...

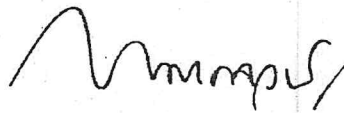
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ประชาสัมพันธ์ลำดับผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงานต่างๆ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อข้อมูลสถิติ โดยปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดกำกับดูแลการเร่งรัดการดำเนินงาน การก่อหนี้ และการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ธนาบริหารพัสดุ

23 พ.ค. 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพตริเชีย มงคลานิช)

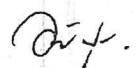
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

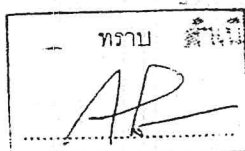
กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ผ่านผู้อำนวยการกองคลัง

- ☒ เพื่อโปรดทราบ
- ☒ เห็นสมควรแจ้งทุกส่วนงาน
เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

เสาวภา จงดี
(นางสาวเสาวภา มังคละ)
นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการ)
หัวหน้างานบริหารพัสดุ กองคลัง
30 พ.ค. 2567


(นางสาวอภิญญา สุราศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
- 4 มิ.ย. 2567



งานบริหารเอกสาร

10 มิ.ย. 2567

เวลา ๐๙.๐๐ (น.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจี๊ยมพร มณีนิมวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- 5 มิ.ย. 2567

ภาคผนวก จ 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 เลขรับที่ **450**
 วันที่ **25 ก.พ. 68**
 เวลา

งานนโยบายฯ คณะสิ่งแวดล้อมฯ
 เลขที่รับ **013**
 วันที่รับ **24 ก.พ. 68**
 เวลา **16.15** น.



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
 มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และคลัง
เพื่อนพ.

ขอสงวนไว้ในส่วนงานตาม

ไดโอดเงิน B6 ในสื่อฯ งบปรกฏ 2567

เข้าข้างได้ ส่วนรวม จาแนว 884,500 บาท

เริ่มพร้อมแล้ว

จึงขอเรียนขอทราบ

จึงทบทวน

14/2/68

25

16/02/68

มี 92

- ศึกษาหน่วยงาน (ในแผนฯ แผน

สำหรับงานนโยบาย และ แผนเริ่มพร้อมแล้ว

จาก

17/2/68.

เรียน คณบดี ผ่านรองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และคลัง

☒ เพื่อโปรดทราบ ☐ เพื่อโปรดพิจารณา

ขอสงวนไดโอดเงิน B 3 ในสื่อฯ

ปีงบประมาณ 2568 เทศบาลฯ ส.ส. งบปรกฏ 2568

นาง

(นางปาลิตา เจริญสุข)

วันที่

ทราบ
 ก 10.
 25 ก.พ. 2568



FIV
มหาวิทยาลัยมหิดล
ใบสำคัญทั่วไป (JV-AR)

14 ก.พ. 2568

ชื่อส่วนงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่เอกสาร : 11.02.2568
วันที่ผ่านรายการ : 11.02.2568
เลขที่อ้างอิง : อว78.012/งป00333

185

เลขที่ใบสำคัญ : 2399008795
ปีบัญชี : 2568
ประเภทเอกสาร : 3ม P99 JV ลูกหนี้
หน้า : 2 / 6

No.	D/C	รหัสบัญชี (Account)	ชื่อบัญชี (Description)	คำอธิบายรายการ (Text)	Assignment	ส่วนงาน (PrCtr)	กองทุน (Fund)	แผนงาน FA	ศูนย์ต้นทุน CCtr	ใบสั่งงาน I/O	จำนวนเดบิต (บาท) DR Amount (THB)	จำนวนเครดิต (บาท) CR Amount (THB)
15	Dr	1101019990	เงินฝากที่กองคลัง	โอนเงินBGเหลือจ่ายปีงบประมาณ.67เข้ารายได้สะสม-P10	อว78.012/งป0333	P10	10101003				551,244.20	
16	Cr	4902010090	รับ โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายสิ้นปี	โอนเงินBGเหลือจ่ายปีงบประมาณ.67เข้ารายได้สะสม-P10	อว78.012/งป0333	P10	10101003	9900000	C1001000	Z10000000000		551,244.20
17	Dr	1101019990	เงินฝากที่กองคลัง	โอนเงินBGเหลือจ่ายปีงบประมาณ.67เข้ารายได้สะสม-P11	อว78.012/งป0333	P11	10101003				2,511,564.00	
18	Cr	4902010090	รับ โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายสิ้นปี	โอนเงินBGเหลือจ่ายปีงบประมาณ.67เข้ารายได้สะสม-P11	อว78.012/งป0333	P11	10101003	9900000	C1101000	Z11000000000		2,511,564.00
	Dr	1101019990	เงินฝากที่กองคลัง	โอนเงินBGเหลือจ่ายปีงบประมาณ.67เข้ารายได้สะสม-P12	อว78.012/งป0333	P12	10101003				1,796,055.96	
20	Cr	4902010090	รับ โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายสิ้นปี	โอนเงินBGเหลือจ่ายปีงบประมาณ.67เข้ารายได้สะสม-P12	อว78.012/งป0333	P12	10101003	9900000	C1201000	Z12000000000		1,796,055.96
21	Dr	1101019990	เงินฝากที่กองคลัง	โอนเงินBGเหลือจ่ายปีงบประมาณ.67เข้ารายได้สะสม-P13	อว78.012/งป0333	P13	10101003				256,524.68	
22	Cr	4902010090	รับ โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายสิ้นปี	โอนเงินBGเหลือจ่ายปีงบประมาณ.67เข้ารายได้สะสม-P13	อว78.012/งป0333	P13	10101003	9900000	C1301000	Z13000000000		256,524.68
23	Dr	1101019990	เงินฝากที่กองคลัง	โอนเงินBGเหลือจ่ายปีงบประมาณ.67เข้ารายได้สะสม-P14	อว78.012/งป0333	P14	10101003				3,827,032.26	
24	Cr	4902010090	รับ โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายสิ้นปี	โอนเงินBGเหลือจ่ายปีงบประมาณ.67เข้ารายได้สะสม-P14	อว78.012/งป0333	P14	10101003	9900000	C1401000	Z14000000000		3,827,032.26
25	Dr	1101019990	เงินฝากที่กองคลัง	โอนเงินBGเหลือจ่ายปีงบประมาณ.67เข้ารายได้สะสม-P15	อว78.012/งป0333	P15	10101003				884,500.00	
26	Cr	4902010090	รับ โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายสิ้นปี	โอนเงินBGเหลือจ่ายปีงบประมาณ.67เข้ารายได้สะสม-P15	อว78.012/งป0333	P15	10101003	9900000	C1501000	Z15000000000		884,500.00
27	Dr	1101019990	เงินฝากที่กองคลัง	โอนเงินBGเหลือจ่ายปีงบประมาณ.67เข้ารายได้สะสม-P17	อว78.012/งป0333	P17	10101003				6,227,970.00	
28	Cr	4902010090	รับ โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายสิ้นปี	โอนเงินBGเหลือจ่ายปีงบประมาณ.67เข้ารายได้สะสม-P17	อว78.012/งป0333	P17	10101003	9900000	C1701000	Z17000000000		6,227,970.00

สรุปรายการเงิน BG เหลือจ่ายปีงบประมาณ 2567 แยกตามส่วนงาน (ปีปัจจุบัน 2567+กันเงิน)

Profit	หน่วยงาน	รายได้ส่วนงาน		รายได้มหาวิทยาลัย (ทำใบโอน)	รวม
		จัดทำใบโอน	จ่ายเช็คคืนส่วนงาน		
P01	สำนักงานอธิการบดี	3,825,314.95	-	623,458,982.02	627,284,296.97
P02	บัณฑิตวิทยาลัย	55,348.80	-	138,700.00	194,048.80
P03	คณะทันตแพทยศาสตร์	523,622.11	-	8,187,305.33	8,710,927.44
P04	คณะเทคนิคการแพทย์	4,106,705.00	-	7,360,547.40	11,467,252.40
P05	คณะพยาบาลศาสตร์	784,864.69	-	1,872,198.52	2,657,063.21
P06	คณะแพทยฯ รพ.รามา	-	7,237,110.20	123,210,681.15	130,447,791.35
P07	คณะแพทยศาสตร์ศิริราช	-	-	-	-
P08	คณะเภสัชศาสตร์	3,109,145.17	-	6,343,400.43	9,452,545.60
P09	คณะวิทยาศาสตร์	3,960,600.95	-	18,596,211.87	22,556,812.82
P10	คณะวิศวกรรมศาสตร์	551,244.20	-	8,092,307.64	8,643,551.84
P11	คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	2,511,564.00	-	15,269,935.69	17,781,499.69
P12	คณะสังคม&มนุษยศาสตร์	1,796,055.96	-	6,498,269.11	8,294,325.07
P13	คณะสัตวแพทยศาสตร์	256,524.68	-	6,745,106.24	7,001,630.92
P14	คณะสาธารณสุขศาสตร์	3,827,032.26	-	5,638,340.27	9,465,372.53
P15	คณะสิ่งแวดล้อมฯ	884,500.00	-	5,423,218.45	6,307,718.45
P17	วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	6,227,970.00	-	1,393,166.53	7,621,136.53
P18	ส.พัฒนาสุขภาพอาเซียน	64,000.00	-	1,193,441.94	1,257,441.94
P19	สถาบันวิจัยประชากรฯ	716,000.00	-	2,231,076.37	2,947,076.37
P20	สถาบันวิจัยภาษาฯ	22,811.13	-	2,051,956.87	2,074,768.00
P21	สถาบันโภชนาการ	704,630.00	-	2,268,198.50	2,972,828.50
P22	ส.ชีววิทยาโมเลกุล	384,000.00	-	20,617,667.80	21,001,667.80
P23	ส.เพื่อการพัฒนาเด็ก	243,864.00	-	3,133,001.06	3,376,865.06
P24	ศ.การแพทย์กาญจนาฯ	-	-	3,754,291.30	3,754,291.30
P25	ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้าม	492,246.90	-	340,695.21	832,942.11
P28	ศูนย์สัตว์ทดลองฯ	274,037.70	-	480,953.76	754,991.46
P29	หอสมุดและคลังความรู้	-	-	86,256.92	86,256.92
P30	วิทยาลัยนานาชาติ	-	-	13,608.00	13,608.00
P31	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	-	1,280,544.98	2,768,205.00	4,048,749.98
P32	วิทยาลัยการจัดการ	-	-	-	-
P33	วิทยาลัยศาสนศึกษา	168,000.00	-	397,250.22	565,250.22
P34	ส.นวัตกรรมการเรียนรู้	11,120.00	-	1,525,207.00	1,536,327.00
P35	คณะศิลปศาสตร์	703,392.44	-	2,467,579.09	3,170,971.53
P36	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	535,500.00	-	3,751,353.69	4,286,853.69
P37	สภ.ง.สภามหาวิทยาลัย	-	-	143,549.60	143,549.60
P38	วิทยาเขตกาญจนบุรี	511,025.34	-	3,933,798.91	4,444,824.25
P39	คณะกายภาพบำบัด	-	-	5,710,615.17	5,710,615.17
P41	ศูนย์สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา	101,700.00	-	7,208,673.20	7,310,373.20
P45	สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	300,000.00	300,000.00
P46	วิทยาเขตนครสวรรค์	1,322,090.00	-	6,601,992.63	7,924,082.63
P47	วิทยาเขตอำนาจเจริญ	1,181,900.00	-	1,845,315.60	3,027,215.60
P48	ศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพฯ	1,298,096.43	-	-	1,298,096.43
P49	โครงการอุทยานสิริรุกชาติ	126,585.00	-	168,976.71	295,561.71
รวม		41,281,491.71	8,517,655.18	911,222,035.20	961,021,182.09

เงินงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2567 ตามหนังสือ ที่ อว 78.012/งป 00333, อว 78.012/งป 00019

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขรับที่ 3156
วันที่ 13 ธ.ค. 2567
เวลา 9.30



กองคลัง นำเรื่องเสนอ รองนายก
เข้า วันที่ 14 ธ.ค. 2567 เวลา
ออก วันที่ เวลา

สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ i+49-6173-6 โทรสาร i+49-6510

ที่ อว 78.012/งป 00333

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2567

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และผู้อำนวยการกองคลัง)

นอชธการบดี
- 9 ธ.ค. 2567

กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล
รับที่ 36565
วันที่ - 3 ธ.ค. 2567
เวลา
0635/68
18 ธ.ค. 67
10-05 น.

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้กับส่วนงานต่างๆ และรายการที่
ส่วนงานขอเงินข้ามปีงบประมาณ ในกองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน - เงินอุดหนุนทั่วไป (20101002) และกองทุนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน - เงินอุดหนุนเฉพาะ (20101003) ซึ่งส่วนงานได้ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินเหลือจ่ายในระบบ MUERP แล้ว พบว่ามีงบประมาณแผ่นดิน
เหลือจ่าย จำนวน 965,100,285.36 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านห้าบาทหนึ่งแสนสองร้อยแปดสิบบาทสามสิบหกสตางค์) ซึ่งจะต้อง
โอนเงินเข้าเป็นรายได้สะสมของส่วนงาน หรือรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ดังนี้

1. เงินงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบฯ 2567 (ปีปัจจุบัน)	จำนวน	932,983,373.48 บาท (เอกสารหมายเลข 1)
1.1 โอนเข้ารายได้สะสมของส่วนงาน	จำนวน	18,311,266.61 บาท (เอกสารหมายเลข 1-1)
1.2 โอนเข้ารายได้สะสมของมหาวิทยาลัย	จำนวน	914,672,106.87 บาท (เอกสารหมายเลข 1-2)
2. เงินงบประมาณเหลือจ่าย (กันเงินข้ามปี)	จำนวน	32,116,911.88 บาท (เอกสารหมายเลข 2)
2.1 โอนเข้ารายได้สะสมของส่วนงาน	จำนวน	32,116,911.88 บาท (เอกสารหมายเลข 2-1)
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	965,100,285.36 บาท

ดังนั้น กองคลัง จึงขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้

1. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปีปัจจุบัน) และเงินงบประมาณเหลือจ่าย
(กันเงินข้ามปี) พร้อมทั้งขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน เพื่อโอนเข้าเงินรายได้สะสมของส่วนงาน จำนวน 50,428,178.49 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสน
สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) (เอกสารหมายเลข 1-1 และ 2-1)

2. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปีปัจจุบัน) และเงินงบประมาณเหลือจ่าย
(กันเงินข้ามปี) พร้อมทั้งขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน เพื่อโอนเข้าเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย จำนวน 914,672,106.87 บาท (เก้าร้อย
สิบสี่ล้านบาทหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกบาทแปดสิบบาทเจ็ดสตางค์) (เอกสารหมายเลข 1-2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ ทั้งนี้ เป็นอำนาจของอธิการบดีที่จะอนุมัติได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2551 ข้อ 18 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

ทราบ เรียน อธิการบดี
อนุมัติ
ดร.ศรายุทธ แสงจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง 6 ธ.ค. 67

(นางสาวรุ่งภา สิริกัลยาธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางกาญจนา มุ่งการ) 30 พ.ย. 2567
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง
(นางสาวอภิญญา สุราศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
- 3 ธ.ค. 2567
อนุมัติ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
- 9 ธ.ค. 2567

จึงเรียนมาตามเอกสารแนบ พ.ศ. 2567, แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

7 ธ.ค. 67

รายละเอียดเงินงบประมาณเหลือจ่าย (ปีปัจจุบัน) งบประมาณ พ.ศ.2567
 จำแนกตามส่วนงาน

เอกสารหมายเลข

ส่วนงาน	G100 เงินเดือน	G300 ค่าตอบแทน	G400 ค่าใช้สอย	G410 ค่าสาธารณูปโภค	G600 ค่าครุภัณฑ์	G700 ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	G800 เงินอุดหนุน	รวมทั้งสิ้น
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	5,419,897.20	168,000.00	3,321.25		716,500.00			6,307,718.45

รายละเอียดเงินงบประมาณ .เหลือจ่าย (ปีปัจจุบัน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่ .อนเข้ารายได้สะสมของส่วนงาน
 จำแนกตามส่วนงาน/กองทุน/ผลผลิต/ประเภทรายจ่าย

เอกสารหมายเลข 1-1

ส่วนงาน/กองทุน/ผลผลิต/ประเภทรายจ่าย	G300 ค่าตอบแทน	G400 ค่าใช้สอย	G410 ค่าสาธารณูปโภค	G600 ค่าครุภัณฑ์	G700 ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	G800 เงินอุดหนุน	รวมทั้งสิ้น
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	168,000.00			716,500.00			884,500.00
20101002 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน อุดหนุนทั่วไป	168,000.00			716,500.00			884,500.00
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	168,000.00			716,500.00			884,500.00
G300 ค่าตอบแทน	168,000.00						168,000.00
G600 ค่าครุภัณฑ์				716,500.00			716,500.00

รายละเอียดเงินงบประมาณเหลือจ่าย (ปัจจุบัน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อโอนเข้ารายได้สะสมของมหาวิทยาลัย
จำแนกตามส่วนงาน/กองทุน/ผลผลิต/ประเภทรายจ่าย

เอกสารหมายเลข 1-2

ส่วนงาน/กองทุน/ผลผลิต/ประเภทรายจ่าย	G100 เงินเดือน	G300 ค่าตอบแทน	G400 ค่าใช้สอย	รวมทั้งสิ้น
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	5,419,897.20		3,321.25	5,423,218.45
20101002 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน อุดหนุนทั่วไป	5,419,897.20		3,321.25	5,423,218.45
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	5,419,897.20		3,321.25	5,423,218.45
5205010030 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ			3,321.25	3,321.25
G100 เงินเดือน	5,419,897.20			5,419,897.20

ลำดับที่	ชื่อรายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา	งบประมาณคงเหลือ
	รวม	20,400,000.00	19,683,500.00	716,500.00
1	ระบบเครือข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	4,000,000.00	3,424,000	576,000
2	เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะด้วยเทคนิค Inductively coupled plasma (ICP) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	5,000,000.00	4,950,000	50,000
3	ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,100,000.00	1,070,000	30,000
4	ชุดปฏิบัติการทางนิเวศวิทยา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,000,000.00	3,980,000	20,000
5	เครื่องวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และ ไนตรัสออกไซด์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,300,000.00	3,260,000	40,000
6	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาวะจริง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	3,000,000.00	2,999,500	500