คำนำ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำสรุปรวมเป็นเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังปรากฏในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เล่มที่ 3 (4) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้แปลงเป้าหมายลงสู่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นกลไกที่สำคัญในการกำกับให้ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนส่งผลผลสำเร็จตามตัวชี้วัดเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ นำองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้รายงานจึงเห็นความจำเป็นในการรายงานการจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นรายงานผลที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานสัปดาห์แรกของทุกเดือน ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2568 ด้วยการบริหารจัดการของผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยตลอดจนความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน ทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้รายงานขอขอบพระคุณทุกท่าน

ชฎาพร รามนัฏ
งานนโยบายและแผน
เมษายน 2569

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3 กองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แหล่งงบประมาณ	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน	111,870,900	123,263,751.30	110.18
เงินงบประมาณเงินรายได้	36,372,400	32,289,253.68	88.77
เงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน	500,000	499,671.60	99.93

ผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเภทรายจ่าย

	แผน	ผลรวมใช้จริง+ผูกพัน	ร้อยละ
รวม	**111,870,900**	**123,263,751**	**110.18%**
งบบุคลากร	88,309,800	97,345,340	110.23%
งบดำเนินการ	959,100	3,647,641	380.32%
งบลงทุน	22,602,000	22,270,770	98.53%

ผลรายรับ จำแนกตามประเภทรายได้

ประเภทรายรับ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**36,372,400.00**	**31,728,389.86**	**87.23%**
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	19,115,400.00	13,160,882.58	41.48%
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	11,724,400.00	10,227,747.28	32.24%
1.3 รายได้จากการลงทุน	360,000.00	1,038,296.29	3.27%
1.4 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1,120,000.00	3,152,248.59	9.94%
1.5 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลั	61,000.00	13,574.60	0.04%
1.6 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	150,000.00	2,987,202.52	9.41%
1.7 รายได้จากการรับบริจาค	600,000.00	143,700.00	0.45%
1.8 กำไรอื่น	0.00	184,760.00	0.58%
1.9 รายได้สะสม	3,241,600.00	819,978.00	2.58%

รายงานแผน-ผลตามตัวชี้วัดด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับตัวชี้วัด	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต															
	ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละผลสำเร็จ	อ้างอิงข้อมูลจาก										
						ES	NM	ET	ETS	AT	ATS	MT	MTS	LE	LES	PhD
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ															
	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน															
	1.1 เชิงปริมาณ :															
1	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	86	89.09%	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2 เชิงคุณภาพ :															
2	ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	87	91.41%	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
	2.1 เชิงปริมาณ :															
3	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	145	81.46%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓
4	จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	484	92.54%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	2.2 เชิงคุณภาพ :															
5	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	97	96.83%	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓
	2.3 เชิงเวลา :															
6	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	99	99.21%	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
	1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน															
	1.3 เชิงเวลา :															
7	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	64	67.25%	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
	2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
	2.1 เชิงปริมาณ :															
8	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	107	73.79%	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-

รายงานผลตัวชี้วัด ด้านบริการวิชาการ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ มีผลสำเร็จมากกว่าร้อยละ 80 จำนวน 5 ตัวชี้วัด รายละเอียด ดังนี้

รายงานแผน-ผลตามตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับตัวชี้วัด	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							
	ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละผลสำเร็จ	อ้างอิงข้อมูลจากงาน		
						วิจัยและบริการวิชาการ	ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล	พันธกิจเพื่อสังคม
	เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ							
	ผลงานการให้บริการวิชาการ **1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน** **1.1 เชิงปริมาณ :**							
1	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	1	3	300.00%	✓	-	-
	2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต **2.1 เชิงปริมาณ :**							
2	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	1,913	239.13%	✓	✓	✓
3	จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	1,800	327.27%	-	✓	-
	2.2 เชิงคุณภาพ :							
4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100	93	92.91%	✓	-	✓
5	ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100.00%	✓	✓	✓

ทั้งนี้ จำนวน 3 ชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ อยู่ระหว่างยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร รายชื่อชิ้นงาน ดังนี้

ตารางที่ 3 รายชื่อชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นฯ

ที่	รายชื่อชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นฯ	เลขที่คำขอ	วันยื่นจดกรมทรัพย์สินฯ
1	อากาศยานไร้นักบินช่วยผสมเกสร (อาจารย์ ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ)	2501005337	8/8/2568
2	ระบบหว่านสารเคมีแบบอัดเม็ดด้วยอากาศยานไร้นักบินทางการเกษตรขึ้นลงทางดิ่งแบบหลายใบพัด (อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ และ น.ส.ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์)	2501002600	22/4/2568
3	อากาศยานไร้นักบิน 8 ใบพัด แบบขึ้นลงแนวดิ่งเพื่อการสำรวจและตรวจวัดค่าดัชนีพืชพรรณและโรคระบาดของพืชพรรณแบบสามมิติ (อาจารย์ ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ)	2501000805	6/2/2568

ปัญหาการรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พบว่า **1.** งบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน 3 รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ณ จังหวัดลำปาง ดำเนินการซื้อจ้างล่าช้ากว่าแผนมากกว่า 3 เดือน เนื่องจากจัดทำ TOR ล่าช้า **2.** งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 73.68 **3.** งบประมาณเงินรายได้ ใช้งบประมาณเฉลี่ยร้อยละ 74.47

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน คือ การสื่อสารให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนและงบประมาณ เพื่อโน้มน้าวให้ปฏิบัติตาม กระทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่แม้มีความรู้เรื่องแผนและงบประมาณบ้างแล้ว ผู้บริหารจึงต้องใช้เทคนิคหลากหลายวิธีเพื่อให้บุคลากรเปิดใจศึกษาเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนงบประมาณที่ดี

ปัญหากองแผนงาน **1.** ไม่ให้คณะทำการปรับปรุงรายจ่ายหลังบันทึกผลการเบิกจ่ายไปแล้ว (กำหนดปิดระบบ google ทุกวันที่ 3 และ 15 ของเดือนนั้นๆ) ซึ่งในทางปฏิบัติจริงงานคลังและพัสดุจะมีการปรับปรุงบัญชีรายจ่ายด้วย ส่งผลให้ตัวเลขรายจ่ายจะไม่เท่ากับระบบ MU-ERP **2.** กองแผนงาน กำหนดใช้ค่าแผนงบประมาณตามสภาฯ อนุมัติ ส่งผลให้งบแต่ละประเภทรายจ่าย กองทุน ไม่เท่ากันกับ ระบบ MU-ERP ที่จะปรับตามที่อธิกาบดีอนุมัติโอนงบประมาณ และกองคลังดำเนินการปรับงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติโอนงบประมาณ

แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการทุกต้นเดือน เพื่อให้ผู้บริหาร สั่งการหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ หากยังไม่ได้ผลที่อาจส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ให้ค้นหาแนวปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งเอกสารจากกองแผนงาน สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพื่อใช้สรุปอ้างอิง ชี้ประเด็นตามแนวปฏิบัติฯ ที่ควรเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบเป็นเรื่องจริงใช้ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยมุ่งมั่นการสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพิ่มวิธีการด้วยการผลิตสื่อ Infographic นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความสนใจในการสื่อสารความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนและงบประมาณ

ในส่วนของข้อกำหนดกองแผนงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จะต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้แนวปฏิบัติของแผนงาน สิ่งที่กองแผนงานต้องการข้อมูล เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะกับกองแผนงาน ที่มีความต้องการข้อมูลแผนและผลใช้งบประมาณที่แตกต่างกันกับระบบ MU-ERP ให้สามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์แผนผลงบประมาณที่แตกต่างกันได้อย่างมีเหตุและผลตามวิธีการวิเคราะห์ที่ต่างกันอย่างมีหลักคิดเมื่อผู้บริหารหรือที่ประชุมสอบถาม

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	**ก**
บทสรุปผู้บริหาร	**ข**
สารบัญ	**ค**
ส่วนที่	
1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการรายงาน	1
2. วัตถุประสงค์ในการรายงาน	1
3. ขอบเขตของการรายงาน	2
4. วิธีการรายงานข้อมูลและการนำเสนอ	2
5. สรุปผลการรายงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 (ไตรมาส 4)	3
6. รายงานใช้งบประมาณเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ วันที่ 1 ตุลาคม–30 ธันวาคม 2567 (ไตรมาส 1)	6
7. รายงานใช้งบประมาณเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 (ไตรมาส 2)	7
8. รายงานใช้งบประมาณเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2568 (ไตรมาส 3)	10
9. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข	12
10. ข้อเสนอแนะ	13
บรรณานุกรม	15
ภาคผนวก ก ➤ กำหนดปฏิทินติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	16
ภาคผนวก ข ➤ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ วันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2567	45
ภาคผนวก ค ➤	65
- การเปรียบเทียบการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	66
- บันทึก อว.78/20043 ลงวันที่ 23 เมษายน 2568 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2	105
ภาคผนวก ง ➤ - บันทึก อว.78.15/20921 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 3	133
ภาคผนวก จ ➤ กองคลัง แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรเพิ่มให้กับคณะฯ ตามหนังสือที่ อว 78.012/งป.20046 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2568	155
ภาคผนวก ฉ ➤ - บันทึก อว.78.15/21616 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4	165

การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568

1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการรายงาน

ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน

ส่วนที่ 1 การประเมินผล มาตรา 47 ให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย และ มาตรา 48 ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดและรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรี ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ 2 การรายงาน มาตรา 49 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสำรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษา ภายในหกสิบวัน มาตรา 50 ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ เพื่อผู้อำนวยการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

งานนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักนักงบประมาณ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รวบรวม จำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียง วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อให้ท่านคณบดี ทีมผู้บริหาร และบุคลากรในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานผลตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2567-2570 และการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้กำหนดตัวชี้วัด คือ ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน เมื่อจบปีงบประมาณ ร้อยละ 90 และตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ เมื่อจบปีงบประมาณ ร้อยละ 80

2. วัตถุประสงค์ในการรายงาน

เพื่อจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวม 3 แหล่งงบประมาณ และประเภทรายจ่าย

3. ขอบเขตของการรายงาน

การจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 จำแนกเป็น 3 แหล่งงบประมาณ คือ **1)** งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 กองทุน คือ 20101001 และ 20101002 **2)** งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 3 กองทุน คือ 10101001 10101004 10101005 และ **3)** งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน กองทุน 10101002

สรุปผลการใช้งบประมาณภาพรวมของ 30 โครงการ จำแนกเป็น 29 โครงการเงินรายได้คณะ และ 1 โครงการเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

สรุปผลตามแผนตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

4. วิธีการรายงานข้อมูลและการนำเสนอ

การติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีขั้นตอนการติดตามและรายงานข้อมูลและการนำเสนอ 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดปฏิทินติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายละเอียด ภาคผนวก ก
2. ประสานหน่วยพัสดุ หน่วยการเงิน เพื่อรายงานผลความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบลงทุน 2 แหล่งงบประมาณ ทางอีเมล์และไลน์ โดยช่วยตรวจสอบผลบันทึกข้อมูลในระบบ Google sheet เพื่อความถูกต้องก่อนบันทึกในระบบ google Classroom เพื่อที่ประชุมปฏิบัติการฯ ทุกสัปดาห์แรกของเดือน
3. วิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณ ทั้ง 3 แหล่งงบประมาณ โดยเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความต่างระหว่างค่าแผนกับผลการใช้งบประมาณ และวิเคราะห์ตามประเภทรายจ่าย ทุกต้นเดือน รวมทั้งวิเคราะห์ความถูกต้องของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนของแต่ละผลผลิต
4. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเพื่อเป็นเหตุผลประกอบการวิเคราะห์ฯ ตรวจสอบ เร่งรัดการใช้งบตามแผน รวมทั้งแนวทางที่สำนักงบประมาณ กองแผนงาน และผู้บริหารกำหนด
5. นำข้อมูลผลการใช้งบประมาณเทียบเคียงกับรายงานแผนผลการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ S-Curve ประจำปีงบประมาณ 2568 ในประเด็นที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกันและเป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการงบประมาณ
6. เสนอรายงานผลการวิเคราะห์งบประมาณ และเสนอผลการคาดการณ์รายรับ-รายจ่าย 6 เดือนหลัง เพื่อทบทวนและปรับปรุงผลการเบิกจ่ายต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ

5. สรุปผลการรายงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 (ไตรมาส 4)

5.1 รายงานผลตัวชี้วัด ด้านการศึกษา ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลสำเร็จมากกว่าร้อยละ 80 จำนวน 6 ตัวชี้วัด โดยข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ลำดับที่ 1 – 6) ในขณะที่มีผลสำเร็จน้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวน 2 ตัวชี้วัด (ลำดับที่ 7-8) รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 รายงานแผน-ผลตามตัวชี้วัดด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับตัวชี้วัด	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต														
	ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละผลสำเร็จ	อ้างอิงข้อมูลจาก										
						ES	NM	ET	ETS	AT	ATS	MT	MTS	LE	LES	PhD
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ															
	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
	1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน															
	1.1 เชิงปริมาณ :															
1	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	86	89.09%	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2 เชิงคุณภาพ :															
2	ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	87	91.41%	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
	2.1 เชิงปริมาณ :															
3	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	145	81.46%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓
4	จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	484	92.54%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
	2.2 เชิงคุณภาพ :															
5	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	97	96.83%	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓
	2.3 เชิงเวลา :															
6	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	99	99.21%	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
	1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน															
	1.3 เชิงเวลา :															
7	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	64	67.25%	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
	2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
	2.1 เชิงปริมาณ :															
8	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	107	73.79%	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-

5.2 รายงานผลตัวชี้วัด ด้านบริการวิชาการ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ มีผลสำเร็จมากกว่าร้อยละ 80 จำนวน 5 ตัวชี้วัด รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 2 รายงานแผน-ผลตามตัวชี้วัดด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับตัวชี้วัด	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์							
	ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละผลสำเร็จ	อ้างอิงข้อมูลจากงาน		
						วิจัยและบริการวิชาการ	ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล	พันธกิจเพื่อสังคม
	เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ							
	ผลงานการให้บริการวิชาการ **1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน** **1.1 เชิงปริมาณ :**							
1	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	1	3	300.00%	✓	-	-
	2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต **2.1 เชิงปริมาณ :**							
2	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	1,913	239.13%	✓	✓	✓
3	จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	1,800	327.27%	-	✓	-
	2.2 เชิงคุณภาพ :							
4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100	93	92.91%	✓	-	✓
5	ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100.00%	✓	✓	✓

ทั้งนี้ จำนวน 3 ชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดังประเทศ อยู่ระหว่างยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร รายชื่อชิ้นงาน ดังนี้

ตารางที่ 3 รายชื่อชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นฯ

ที่	รายชื่อชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นฯ	เลขที่คำขอ	วันยื่นจดกรมทรัพย์สินฯ
1	อากาศยานไร้นักบินช่วยผสมเกสร (อาจารย์ ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ)	2501005337	8/8/2568
2	ระบบหว่านสารเคมีแบบอัดเม็ดด้วยอากาศยานไร้นักบินทางการเกษตรขึ้นลงทางดิ่งแบบหลายใบพัด (อ.ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ และ น.ส.ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์)	2501002600	22/4/2568
3	อากาศยานไร้นักบิน 8 ใบพัด แบบขึ้นลงแนวดิ่งเพื่อการสำรวจและตรวจวัดค่าดัชนีพืชพรรณและโรคระบาดของพืชพรรณแบบสามมิติ (อาจารย์ ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ)	2501000805	6/2/2568

5.3 ผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 110.18 เงินงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 88.77 ที่เงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน ร้อยละ 99.93

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3 กองทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แหล่งงบประมาณ	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน	111,870,900	123,263,751.30	110.18
เงินงบประมาณเงินรายได้	36,372,400	32,289,253.68	88.77
เงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน	500,000	499,671.60	99.93

ตารางที่ 5 ผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเภทรายจ่าย

	แผน	ผลรวมใช้จริง+ผูกพัน	ร้อยละ
รวม	**111,870,900**	**123,263,751**	**110.18%**
งบบุคลากร	88,309,800	97,345,340	110.23%
งบดำเนินการ	959,100	3,647,641	380.32%
งบลงทุน	22,602,000	22,270,770	98.53%

ตารางที่ 6 ผลรายรับ จำแนกตามประเภทรายได้

ประเภทรายรับ	แผน	ผล	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**36,372,400.00**	**31,728,389.86**	**87.23%**
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	19,115,400.00	13,160,882.58	41.48%
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	11,724,400.00	10,227,747.28	32.24%
1.3 รายได้จากการลงทุน	360,000.00	1,038,296.29	3.27%
1.4 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1,120,000.00	3,152,248.59	9.94%
1.5 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลั	61,000.00	13,574.60	0.04%
1.6 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	150,000.00	2,987,202.52	9.41%
1.7 รายได้จากการรับบริจาค	600,000.00	143,700.00	0.45%
1.8 กำไรอื่น	0.00	184,760.00	0.58%
1.9 รายได้สะสม	3,241,600.00	819,978.00	2.58%

รายละเอียด ภาคผนวก ฉ

6. รายงานใช้งบประมาณเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ วันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2567 (ไตรมาส 1)

6.1 งบประมาณแผ่นดิน

พบว่า ผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 40.06 จากแผน 67,397,500.00 บาท (รับจัดสรรงวดที่ 1) ผลใช้จริงรวมผูกพัน 26,996,212.51 บาท โดยเป็นงบบุคลากรมากสุด ร้อยละ 88.12 ตามด้วย งบลงทุน ร้อยละ 7.33 และงบดำเนินการน้อยสุด ร้อยละ 4.56

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลและอัตราการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทรายจ่าย	แผน (งวดที่ 1)/ไตรมาสที่ 1	ผลใช้งบ ต.ค.-ธ.ค.67	
		รวม	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**67,397,500.00**	**26,996,212.51**	**100.00**
1. งบบุคลากร	44,154,900.00	23,788,681.51	88.12
2. ดำเนินงาน	640,600.00	1,229,831.00	4.56
3. งบลงทุน	22,602,000.00	1,977,700.00	7.33

งบลงทุนเบิกจ่าย รายงานโดยหน่วยพัสดุ ได้เต็มวงเงิน คือ 82,000 บาท 1 รายการ คือ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง ทำสัญญาแล้ว 6 รายการ รออุทธรณ์ 2 รายการ ได้ผู้เสนอราคาแล้ว 1 รายการ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (ทบทวน TOR) 1 รายการ ล่าช้ากว่าแผน 3 รายการ เป็นรายการติดตั้ง ณ จังหวัดลำปาง งานนโยบายและแผนได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติให้เร่งดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์คณะ และมหาวิทยาลัย และของกรมบัญชีกลาง

ตารางที่ 8 รายงานแผน-ผลตามตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมายหน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต						
2.1 เชิงปริมาณ :						
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	แผน	-	-	-
		2	ผล	1	1	-
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	แผน	-	-	-
		-	ผล	-	-	-
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	แผน	-	-	-
		497	ผล	502	498	497
ผลงานการให้บริการวิชาการ						
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต						
2.1 เชิงปริมาณ :						
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	แผน	-	-	-
		422	ผล	24	325	73
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	-	-	-
		195	ผล	32	68	95

รายละเอียด ภาคผนวก ข

6.2 งบประมาณเงินรายได้

พบว่า ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 26.42 จากแผน 36,372,400.00 บาท ผลใช้จริงรวมผูกพัน 9,608,218.09 บาท โดยเป็นงบดำเนินการมากสุด ร้อยละ 72.74 ตามด้วย งบลงทุน ร้อยละ 14.28 งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 8.81 และ บุคลากรน้อยสุด ร้อยละ 4.16

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

งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย 846,937.36 บาท เป็นโครงการมากสุด ร้อยละ 91.00 จาก 29 โครงการ (ไม่รวม 5 โครงการใหม่ที่อนุมัติโอนงบประมาณ ถือปฏิบัติตามแนวทางกองแผนงาน) จำนวน 770,727.36 บาท เป็นทุนนักศึกษาและอุดหนุนดำเนินงาน ร้อยละ 9.00 จำนวน 76,210 บาท

รายละเอียด ภาคผนวก ข

6.3 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

พบว่า ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน ร้อยละ 8.14 จากแผน 500,000.00 บาท ผลใช้จริงรวมผูกพัน 40,700.00 บาท โดยเป็นงบลงทุน ร้อยละ 100

รายละเอียด ภาคผนวก ข

7. รายงานใช้งบประมาณเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568 (ไตรมาส 2)

7.1 งบประมาณแผ่นดิน

พบว่า ผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 59.93 จากแผน 111,870,900 บาท (รับจัดสรรงบเพิ่ม) ผลใช้จริงรวมผูกพัน 67,047,644.34 บาท โดยเป็นงบบุคลากรมากสุด ร้อยละ 71.39 ตามด้วย งบลงทุน ร้อยละ 25.46 และงบดำเนินการน้อยสุด ร้อยละ 3.15

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลและอัตราการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทรายจ่าย	แผน (หลังรับจัดสรรเพิ่ม)	ผลใช้งบ ธ.ค.67-มี.ค.68	
		รวม	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**111,870,900.00**	**67,047,644.34**	**100.00**
1. งบบุคลากร	88,309,800.00	47,863,977.28	71.39
2. ดำเนินงาน	959,100.00	2,113,837.06	3.15
3. งบลงทุน	22,602,000.00	17,069,830.00	25.46

งบลงทุนเบิกจ่ายตามรายงานโดยหน่วยพัสดุ 2 รายการ คือ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง และ ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ Type I และ Type II ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด ทำสัญญาแล้ว 9 รายการ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 3 รายการ ซึ่งล่าช้ากว่าแผน เป็นรายการติดตั้ง ณ จังหวัดลำปาง งานนโยบายและแผนได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติให้

เร่งดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์คณะและมหาวิทยาลัย และของกรมบัญชีกลาง

ตารางที่ 6 รายงานแผน-ผลตามตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่าย	หน่วยนับ	เป้าหมายหน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ									
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต									
2.1 เชิงปริมาณ :									
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	แผน	-	-	-	-	-	-
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		9	ผล	1	1	-	2	4	1
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	แผน	-	-	-	-	-	-
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		48	ผล	-	-	-	4	-	44
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	แผน	-	-	-	-	-	-
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		514	ผล	502	498	497	497	490	514
ผลงานการให้บริการวิชาการ									
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต									
2.1 เชิงปริมาณ :									
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	แผน	-	-	-	-	-	-
		884	ผล	24	325	73	23	235	204
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	-	-	-	-	-	-
		519	ผล	32	68	95	65	137	122

รายละเอียด ภาคผนวก ค

7.2 งบประมาณเงินรายได้

พบว่า ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 37.80 จากแผน 36,372,400.00 บาท ผลใช้จริงรวมผูกพัน 13,747,541.46 บาท โดยเป็นงบดำเนินการมากสุด ร้อยละ 66.94 ตามด้วย งบลงทุน ร้อยละ 13.93 งบเงินอุดหนุน ร้อยละ 12.86 และ บุคลากรน้อยสุด ร้อยละ 6.28

งบลงทุนเบิกจ่ายตามรายงานโดยหน่วยพัสดุ 517,118.53 บาท รวม 14 รายการ เป็นครุภัณฑ์ตามแผน จำนวน 5 รายการ เป็นครุภัณฑ์โอนงบประมาณ จำนวน 9 รายการ

งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย 1,767,571.01 บาท เป็นโครงการมากสุด ร้อยละ 80.66 จาก 29 โครงการ (ไม่รวม 5 โครงการใหม่ที่อนุมัติโอนงบประมาณ ถือปฏิบัติตามแนวทางกองแผนงาน) จำนวน 1,425,781.01 บาท เป็นทุนนักศึกษาและอุดหนุนดำเนินงาน ร้อยละ 19.34 จำนวน 341,790 บาท

โดยรายงานการใช้งบประมาณเพิ่มการคาดการณ์แผนรายรับ-รายจ่าย 6 เดือนหลัง เป็น 2 วิธีการ คือ

1. กรณีนำรายได้สะสมที่ได้รับอนุมัติจากสภาฯ จำนวน 3,241,600 บาท รวมรายรับ 33,688,020 บาท รายจ่าย 28,057,788 บาท ซึ่งถือว่าคณะสามารถบริหารจัดการงบรายรับ-รายจ่ายได้เหมาะสม โดยมีข้อเสนอประมาณการรายจ่ายยังคาดเคลื่อน 1. ค่าใช้สอย=ค่าขนย้าย? และ ค่าใช้จ่ายสัมมนาบุคลากร? 2. โครงการเงินอุดหนุน ควรต้องทบทวนอย่างละเอียด

2. กรณีพิจารณาจากแผนใช้งบ S-Curve ที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ ครั้งที่ 10 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มี.ค.68 พบว่า แม้ว่าจะใช้รายได้สะสม 3,241,600 บาท และมีรายได้ 6 เดือนหลัง 15,223,210 บาท แล้ว ยังต้องหารายได้ > 2.68 ล้านบาท โดยมีข้อเสนอแผนใช้งบ S-Curve เดือนเมษายน 2568 กราฟมีความชันมากโดยมีแผนรายจ่ายเดือนเมษายน (24,023,436.00) มากกว่าเดือนมีนาคม 2568 (13,874,720) จำนวน 10,148,716.00 บาท ผู้วิเคราะห์คาดว่าเกิดจากการวางแผนรายตจ่ายค่าออกแบบปรับปรุงอาคารฯ แต่ ณ ขณะรายงานฯ คณะยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารฯ จึงขอเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องรับไปทบทวนแผน ใช้งบ S-Curve อย่างรอบคอบ

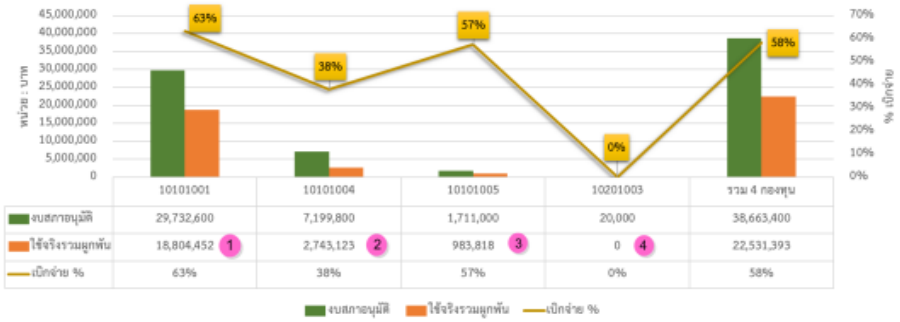
กราฟแสดงแผนผลการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ S- Curve ประจำปีงบประมาณ 2568 ปรับปรุงข้อมูล 4/4/2025
ภาพรวม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

No.	สะสม (รายปี)	แผนผ่านสภามหาวิทยาลัย (บาท)	แผนภายในคณะ (บาท)	ผล (บาท)	สถานะ	สถานะ (ร้อยละ)	รายรับรวมทั้งคณะ (บาท)	ส่วนต่างรายรับ-รายจ่าย
		เส้นกราฟสีน้ำเงิน	เส้นกราฟสีเขียว	เส้นกราฟสีฟ้า			14,638,370	
4	มกราคม	13,441,234	8,821,548	7,422,678.13	ช้ากว่าแผน	3.85	2,177,493	-5,245,185.62
5	กุมภาพันธ์	15,671,440	11,311,764	8,901,388.42	ช้ากว่าแผน	6.63	5,026,691	-3,874,697.04
6	มีนาคม	18,510,616	13,874,720	10,284,148	ช้ากว่าแผน	9.87	2,718,531	-7,565,617.09

3. ซึ่งการวิเคราะห์คาดการณ์รายจ่าย ผู้วิเคราะห์ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์แผนผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ปี 2567 โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ฯ ด้วย

บทสรุปผู้บริหาร

การเปรียบเทียบการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า กองทุนเงินรายได้คณะ (10101001) ใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรก อันดับ 2 คือ โครงการอุดหนุนเฉพาะ (10101004) อันดับ 3 คือ กองทุนเงินสวัสดิการ (10101005) ในขณะที่กองทุนการศึกษา (10201003) ไม่ใช้งบประมาณ



รายละเอียด ภาคผนวก ค

7.3 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

พบว่า ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน ร้อยละ 8.14 จากแผน 500,000.00 บาท ผลใช้จริงรวมผูกพัน 40,700.00 บาท โดยเป็นงบลงทุน ร้อยละ 100

รายละเอียด ภาคผนวก ค

8. รายงานใช้งบประมาณเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ วันที่ 1 ตุลาคม 2567–30 มิถุนยน 2568 (ไตรมาส 3)

8.1 งบประมาณแผ่นดิน

พบว่า ผลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 83.24 จากแผน 111,870,900 บาท (รับจัดสรรงบเพิ่ม) ผลใช้จริงรวมผูกพัน **93,123,837.09** บาท โดยเป็นงบบุคลากรมากสุด ร้อยละ 76.46 ตามด้วย งบลงทุน ร้อยละ 20.40 และงบดำเนินการน้อยสุด ร้อยละ 3.14

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลและอัตราการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทรายจ่าย	แผน (หลังรับจัดสรรเพิ่ม)	ผลใช้งบ ธ.ค.67-มิ.ย.68	
		รวม	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	**111,870,900.00**	**93,123,837.09**	**83.24%**
1. งบบุคลากร	88,309,800.00	72,096,650.88	81.64%
2. ดำเนินงาน	959,100.00	2,880,874.71	300.37%
3. งบลงทุน	22,602,000.00	17,970,770.00	79.51%
4. งบกลาง	-	175,541.50	-

ตารางที่ 8 รายงานแผน-ผลตามตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมายหน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี												
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต												
2.1 เชิงปริมาณ :												
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		102	ผล	1	1	-	2	4	1	-	1	92
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		111	ผล	-	-	-	4	-	44	-	2	61
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		465	ผล	502	498	497	497	490	514	513	510	465
ผลงานการให้บริการวิชาการ												
2.1 เชิงปริมาณ :												
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,483	ผล	24	325	73	23	235	204	99	108	392
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,432	ผล	32	68	95	65	137	122	49	496	368

งบลงทุนเบิกจ่ายเบิกจ่ายตามรายงานโดยหน่วยพัสดุ 9 รายการ คือ

1. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมระบบบันทึกและฉายภาพระบบดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง
2. เครื่องไมโครเพลตรีดเดอร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
4. ระบบสำรองไฟฟ้าประจำศูนย์ข้อมูลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ
5. ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับวิเคราะห์แบคทีเรีย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้
6. เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
7. เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
8. ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ Type I และ Type II ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด
9. ชุดวิเคราะห์หาไนโตรเจนอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

งบลงทุนทำสัญญาแล้ว 3 รายการ คือ

1. ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด

2. โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ

3. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในฝุ่นละอองอากาศ (Carbonaceous aerosol measurement system) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง

โดยระบบผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ อยู่ระหว่างจัดหาใหม่โดยใช้วิธีคัดเลือก ในขณะที่ระบบเกษตรแม่นยำและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลแม่กัวะ อำเภอ สบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ คณะฯ ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน พิจารณาซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วัน ทั้งนี้งานนโยบายและแผน ได้เสนอให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่าย ตามที่สำนักงบประมาณ แจ้งหนังสือที่ นร 0717.1/ว130 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ด้วยแล้ว รวมทั้งเสนอกำหนดวันรับเรื่องสุดท้ายของการขออนุมัติในหลักการจัดซื้อจัดจ้างหมวดสิ่งก่อสร้าง ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2568 อ้างอิงตามบันทึกงานคลังและพัสดุที่ งพ 0973/2567 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด ภาคผนวก ง

8.2 งบประมาณเงินรายได้

พบว่า ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 72.25 จากแผน 36,372,400.00 บาท ผลใช้จริงรวมผูกพัน 26,280,419.37บาท (รวมงบโครงการเงินอุดหนุน 2,706,806.01บาท เดือน ต.ค.2567 – มิ.ย. 2568 โดยเป็น

งบดำเนินการมากสุด จำนวน 12,182,859.90 ตามด้วย งบลงทุน 9,506,308.70 บาท เงินอุดหนุน จำนวน 3,311,596.01 บาท และ บุคลากรน้อยสุด 1,279,654.76 บาท

งบลงทุนเบิกจ่ายเบิกจ่ายตามรายงานโดยหน่วยพัสดุ 879,848.53,118.53 บาท รวม 15 รายการ เป็นครุภัณฑ์ตามแผน จำนวน 6 รายการ เป็นครุภัณฑ์โอนงบประมาณ จำนวน 9 รายการ

งบเงินอุดหนุน เบิกจ่าย 3,311,596.01 บาท เป็นโครงการมากสุด จาก 29 โครงการ (ไม่รวม 5 โครงการใหม่ที่อนุมัติโอนงบประมาณ ถือปฏิบัติตามแนวทางกองแผนงาน) เบิกจ่ายจำนวน 2,706,806.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.74 และเป็นทุนนักศึกษาและอุดหนุนดำเนินงาน จำนวน 604,790.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.79 ของรายจ่ายงบเงินอุดหนุน

รายละเอียด ภาคผนวก ง

8.3 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

พบว่า ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน ร้อยละ 8.13 จากแผน 500,000.00 บาท ผลใช้จริงรวมผูกพัน 40,649.30 บาท (งานนโยบายและแผน ปรับงบลดลงจากเดิมที่รายงานไว้ 40,700 บาท เพื่อให้ยอดตรงกับใบเสนอราคา โดยเป็นงบลงทุน ร้อยละ 100

รายละเอียด ภาคผนวก ง

9. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข

ปัญหาการรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พบว่า **1.** งบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน 3 รายการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ณ จังหวัดลำปาง ดำเนินการซื้อจ้างล่าช้ากว่าแผนมากกว่า 3 เดือน เนื่องจากจัดทำ TOR ล่าช้า **2.** งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน เบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 73.68 **3.** งบประมาณเงินรายได้ ใช้งบประมาณเฉลี่ยร้อยละ 74.47

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน คือ การสื่อสารให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนและงบประมาณเพื่อโน้มน้าวให้ปฏิบัติตาม กระทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่แม้มีความรู้เรื่องแผนและงบประมาณบ้างแล้ว ผู้บริหารจึงต้องใช้เทคนิคหลากหลายวิธีเพื่อให้บุคลากรเปิดใจศึกษาเรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนงบประมาณที่ดี

ปัญหากองแผนงาน **1.** ไม่ให้คณะทำการปรับปรุงรายจ่ายหลังบันทึกผลการเบิกจ่ายไปแล้ว (กำหนดปิดระบบ google ทุกวันที่ 3 และ 15 ของเดือนนั้นๆ) ซึ่งในทางปฏิบัติจริงงานคลังและพัสดุจะมีการปรับปรุงบัญชีรายจ่ายด้วยส่งผลให้ตัวเลขรายจ่ายจะไม่เท่ากับระบบ MU-ERP **2.** กองแผนงาน กำหนดใช้ค่าแผนงบประมาณตามสภาฯ อนุมัติส่งผลให้งบแต่ละประเภทรายจ่าย กองทุน ไม่เท่ากันกับ ระบบ MU-ERP ที่จะปรับตามที่อธิกาบดีอนุมัติโอนงบประมาณ และกองคลังดำเนินการปรับงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติโอนงบประมาณ

แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการทุกต้นเดือน เพื่อให้ผู้บริหาร สั่งการหัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ หากยัง

ไม่ได้ผลที่อาจส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ให้ค้นหาแนวปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งเอกสารจากกองแผนงาน สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง เพื่อใช้สรุปอ้างอิงชี้ประเด็นตามแนวปฏิบัติฯ ที่ควรเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบเป็นเรื่องจริงใช้ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยมุ่งมั่นการสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพิ่มวิธีการด้วยการผลิตสื่อ Infographic นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความสนใจในการสื่อสารความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนและงบประมาณ

ในส่วนของข้อกำหนดกองแผนงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จะต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้แนวปฏิบัติของแผนงาน สิ่งที่กองแผนงานต้องการข้อมูล เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคณะกับกองแผนงาน ที่มีความต้องการข้อมูลแผนและผลใช้งบประมาณที่แตกต่างกันกับระบบ MU-ERP ให้สามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์แผนผลงบประมาณที่แตกต่างกันได้อย่างมีเหตุและผลตามวิธีการวิเคราะห์ที่ต่างกันอย่างมีหลักคิดเมื่อผู้บริหารหรือที่ประชุมสอบถาม

10. ข้อเสนอแนะ

1. ควรวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างต่อเนื่องทุกปี ให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทราบแนวโน้มความสำเร็จของผลการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลส่งกลับให้แก่ผู้รับผิดชอบ รวมทั้งผู้ควบคุมกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณในปีต่อไป ให้ส่งผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและแผนการใช้งบประมาณ ทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

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

3. ควรจัดทำ คู่มือการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อส่งต่อความรู้ขยายผลให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดอบรมการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรนำไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลสำเร็จต่อตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

4. การวางแผนใช้จ่ายงบรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล ควรอยู่บนพื้นฐานของแผนการดำเนินงานที่เป็นจริง เพื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัยใช้ประกอบการวิเคราะห์ได้แม่นยำ รวมทั้งเมื่อหัวหน้าโครงการจะเสนอโครงการขอรับจัดสรรงบประมาณ ควรให้ความสำคัญทบทวนตรวจสอบการวางแผนงบประมาณที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง

5. ควรมีการพัฒนาระบบการวิเคราะห์การรายงานจัดทำแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลที่ใช้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลสำเร็จต่อตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณ

ก่อนเสนอแผนงบประมาณในปีต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงบประมาณที่เสนอจะส่งสำเร็จตามตัวชี้วัดและแผนงบประมาณที่กำหนดทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

6. ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์และของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดทั้งปี ในหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ จดหมายเวียนอีเมล์ Facebook Lie ป้ายประกาศ แผ่นพับ เอกสารแนะนำคณะฯ การประชุม ระดมความคิดเห็น ส่งต่อความรู้ การถาม-ตอบ เพื่อให้บุคลากรรวมทั้งผู้บริหารของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความเข้าใจ และนำไปทบทวน เพื่อเสนอเป้าหมายและแผนตามตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และควรศึกษากิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความตระหนักความสนใจและเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด มุ่งเน้นให้เกิดความสำเร็จตามตัวชี้วัดอันจะนำองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บรรณานุกรม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. (2567). ขอรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2568. (อัดสำเนา)

_____. (2568). รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568. (อัดสำเนา)

_____. (2567) คู่มือการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (อัดสำเนา)

_____. (2568) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2568 -2571. (อัดสำเนา)

_____. (2567-2568). เอกสารจากระบบ Classroom. ประชุม 2567 และ ประชุม 2568 คณะกรรมการปฏิบัติการงบประมาณ

มหาวิทยาลัยมหิดล. (2567). กองแผนงาน. คู่มือการใช้งานรายงานผลการติดตามงบประมาณปีงบประมาณ 2568. ค้นจาก https://drive.google.com/file/d/1vtAw-E4P19UfO2zwUS3lXupaTaArXLo7/view

_____. (2567). กองแผนงาน. รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568. ค้นจาก https://drive.google.com/file/d/1rPJQAK5E-m-jCjgGEdOe6SKJ2qLq0R42/view

_____. (2567). กองแผนงาน. หนังสือกองแผนงานที่ อว. 78/ว.8199 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568. https://drive.google.com/file/d/1QE5BfJva4XiUMcDE3vLQDdH-4xQYqq5f/view

_____. สำนักนายกรัฐมนตรี. (2561). พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561. ค้นจาก http://en-ds.mahidol.ac.th/planform/data/Annual/18.pdf

ภาคผนวก ก

กำหนดปฏิทินติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานนโยบายและแผน โทร. 2118

ที่ ผ. 044 /2567

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขอรับรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรียน รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน และท่านผู้เกี่ยวข้อง

อ้างถึง หนังสือกองแผนงานที่ อว 78/ว 7493 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการรายงานผลตัวชี้วัด กำหนดวันรับผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2568

ตามหนังสือที่อ้างถึงกำหนดให้คณะรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ https://shorturl.at/jwWfD นั้น

งานนโยบายและแผน ขอแจ้งแผนเพื่อขอรับข้อมูลตัวชี้วัดสำนักงบประมาณด้านการศึกษาและด้านบริการวิชาการ และรายงานการใช้งบประมาณ รายงานรายรับ รวมทั้งรายการผลโครงการ กำหนดขอรับทุกวันที่ 28 ของเดือน ขอความร่วมมือจากท่านโปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งรายงานผลฯ เพื่อให้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเสนอผู้บริหารของคณะและมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและทันตามกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สั่งการหน่วยงานในกำกับดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม)

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและคลัง

แผนการรายงานผลตัวชี้วัด กำหนดวันรับผลการปฏิบัติงานและใช้งบประมาณปี 2568

ที่	รายละเอียด	ผู้เกี่ยวข้อง	วันที่ขอรับข้อมูล/ตรวจสอบ	คำอธิบายตัวชี้วัด
1	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ผู้ประสานงานหลักสูตร	วันที่ 28 ก.ย. 2568	หน้า 1
2	ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ผู้ประสานงานหลักสูตร	วันที่ 28 ก.ย. 2568	หน้า 1
3	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ผู้ประสานงานหลักสูตร	วันที่ 28 ก.ย. 2568	หน้า 1
4	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตร	ผู้ประสานงานหลักสูตร	วันที่ 28 ของทุกเดือน	หน้า 2
5	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ของแต่ละหลักสูตร	ผู้ประสานงานหลักสูตร	วันที่ 28 ของทุกเดือน	หน้า 2
6	จำนวนนักศึกษาคงอยู่ของแต่ละหลักสูตร	ผู้ประสานงานหลักสูตร	วันที่ 28 ของทุกเดือน	หน้า 2
7	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ผู้ประสานงานหลักสูตร	วันที่ 28 ก.ย. 2568	หน้า 2
8	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผู้ประสานงานหลักสูตร	วันที่ 28 ก.ย. 2568	หน้า 2
9	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	สำนักงานวิจัยและวิทยบริการ 1. งานวิจัยและบริการวิชาการ 2. งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล 3. งานพันธกิจเพื่อสังคม	วันที่ 28 ก.ย. 2568	3
10	จำนวนผู้เข้ารับบริการ		วันที่ 28 ของทุกเดือน	-
11	จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์		วันที่ 31/ วันที่ 1 ของทุกเดือน	-
12	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ		วันที่ 28 ก.ย. 2568	-
13	ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		วันที่ 28 ก.ย. 2568	-

ที่	รายละเอียด	ผู้เกี่ยวข้อง	วันที่ขอรับข้อมูล/ตรวจสอบ
1	รายงานการใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้	คุณชฎาพร รามนัฏ	วันที่ 30 / 31 ของทุกเดือน
2	รายงานการใช้งบลงทุนบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้	คุณลำไพ โพธิ์เข็ม	วันที่ 30 / 31 ของทุกเดือน
3	รายงานรายรับงบประมาณรายได้	คุณจิตราภรณ์ อังภิวัฒน์ศรานนท์	วันที่ 30 / 31 ของทุกเดือน
4	รายงานการปฏิบัติงานโครงการและใช้งบประมาณรายได้	คุณวรนันท์ บุตราช	ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน/ทุกสิ้นเดือน
5	รายงานการปฏิบัติงานโครงการและใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย	คุณวรนันท์ บุตราช	

เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน

1.เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

2.เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา (เก็บข้อมูลปีการศึกษา 2566)

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : ผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ที่ได้งานทำตรงตามสาขาที่เรียน หรือได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใช้ในการประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา

วิธีการคิดคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา}}{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำทั้งหมด}} \times 100$$

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (เก็บข้อมูลปีการศึกษา 2566)

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : ผลสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ต่อพฤติกรรม/ทักษะการทำงานทั้งในด้านวิชาการ/วิชาชีพและด้านสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ที่สำเร็จการศึกษาและไปปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าว ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

วิธีการคิดคำนวณ :

$$\frac{\text{ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของนายจ้างในปีที่ประเมิน}}{\text{คะแนนเต็มของแบบสำรวจความพึงพอใจ} \times \text{จำนวนนายจ้างที่ตอบแบบสำรวจ}} \times 100$$

3. ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (เก็บข้อมูลปีการศึกษา 2566)

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : ผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา

วิธีการคิดคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี}}{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด}} \times 100$$

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

9. **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ**

หน่วยวัด : คน

คำอธิบาย : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ ในกิจกรรม/โครงการ ที่ส่วนงานได้จัดขึ้น เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน ในรูปแบบต่าง ๆ ของปีงบประมาณ 2568

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา**

หน่วยวัด : คน

คำอธิบาย : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2567

5. **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่**

หน่วยวัด : คน

คำอธิบาย : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้ามาศึกษาต่อในทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2567 โดยไม่รวมจำนวนนักศึกษาที่มีการโอนย้ายระหว่างคณะ/สาขาวิชา และนักศึกษาทดลองเรียน

6. **ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่**

หน่วยวัด : คน

คำอธิบาย : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่รวมทุกชั้นปี ในทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ในปีการศึกษา 2567

7. **ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร**

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2567

วิธีการคิดคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตร}}{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด}} \times 100$$

8. **ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด**

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาภายในเวลาขั้นต่ำของหลักสูตร รวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาจบก่อนเวลาขั้นต่ำของหลักสูตร

วิธีการคิดคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด}}{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด}} \times 100$$

11.

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ

หน่วยวัด : ชิ้น

คำอธิบาย : ชิ้นงานที่นำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หมายถึง จำนวนผลงานจากการบริการวิชาการ ที่ดำเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำของส่วนงานในนามมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจดทะเบียน ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์, สิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์, สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, แบบผังวงจรรวม, อนุสิทธิบัตร, คุ้มครองพันธุ์พืช, ความลับทางการค้า, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ สามารถนับได้ทั้งที่จดทะเบียนภายในประเทศและต่างประเทศ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำในนามมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี/อนุญาตให้ใช้สิทธิไปยังบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (licensing)

สอบถามคำอธิบายตัวชี้วัด 2 ร้อยละความพึงพอใจ และงานบริการฯ ปี 2568

ศ. 8/11, 13:43

เรียน คุณชฎาพร

ตัวชี้วัด

12.

1. **จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินฯ**
2. **ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ**
3. **ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จฯ**

ใช้เกณฑ์เดียวกันกับทุกปีค่ะ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บและการคำนวณค่ะ

13.

ขอบคุณค่ะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
Tel : +662 8496133
Fax : +662 8496131

Chardaporn Prasopthin
ศ. 8/11, 13:34

เรียน

ศึกษาจากหน้าเว็ปต์ที่ได้ดาวน์โหลดแล้ว คะ พบว่าเอกสารไม่มีคำอธิบาย ของตัวชี้วัด

1. **จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินฯ**
2. **ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ**
3. **ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จฯ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เพื่อใช้เอกสารนำไปประสาน/อธิบายฯ ให้ผู้ต้องให้ข้อมูลใช้เตรียมส่งรายงานฯ
ขอขอบคุณ
ชฎาพร

วาณิชหลล.

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02 849 6133

ที่ อว 78/ว 7493
วันที่ 31 ต.ค. 2567
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เรียน รองอธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดี/ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบัน/ศูนย์วิทยาลัย/โครงการ และผู้อำนวยการกอง

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขรับที่ 2791
วันที่ - 5 พ.ย. 2567
เวลา 10.00

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้กับทุกส่วนงานทราบเรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอให้ทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ที่ https://shorturl.at/jwWfD ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	กำหนดการรายงานผลการดำเนินงาน
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน	
1.1 บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ - แบบรายงาน 301 - แบบรายงาน 302 เงินงบประมาณ - แบบรายงาน 302-2 งบลงทุนเงินแผ่นดิน ลำไย	ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน ชฎาพร
1.2 บันทึกข้อมูลในแบบรายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน	ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน วรนันท์
2. งบประมาณเงินรายได้	
บันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (รายรับ-รายจ่าย) - แบบรายงานรายรับ - แบบรายงาน 302 เงินนอกงบประมาณ - แบบรายงาน 302-2 งบลงทุนเงินรายได้ - แบบรายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน	ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ชฎาพร จุติราภรณ์
3. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย	
3.1 ตรวจสอบข้อมูลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (รายจ่าย) - แบบรายงาน 302 เงินรายได้มหาวิทยาลัย - แบบรายงาน 302-2 งบลงทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย 3.2 บันทึกข้อมูลแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน	ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน วรนันท์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิศานต์ วายุภาพ)
รองอธิการบดีฝ่ายกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย แผน และงบฯ
☑ เพื่อโปรดทราบ ☐ เพื่อโปรดพิจารณา
กำหนดการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มอบหมาย คุณชฎาพร และคุณวรนันท์ ดำเนินการต่อไป.
(นายปาลิต เจริญยุทธ)
วันที่ 5/11/67

- 5 พ.ย. 2567

ลำดับที่คณะต้องรายงาน	แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				ลำดับคำอธิบายตัวชี้วัด
	ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมายหน่วยงาน	แผน / ผล	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ				
	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
	1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน				
	1.1 เชิงปริมาณ :				
1	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	แผน	1
	1.2 เชิงคุณภาพ :				
2	ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	แผน	2
	1.3 เชิงเวลา :				
3	รอยละของผูสาเรจการศกษาทเดงานทา ศกษาตอ หรอประกอบอาชพอสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	แผน	3
	2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต				
	2.1 เชิงปริมาณ :				
4	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	แผน	4
5	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	แผน	5
6	จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	แผน	6
	2.2 เชิงคุณภาพ :				
7	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	แผน	7
	2.3 เชิงเวลา :				
8	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	แผน	8
	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				
	ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมายหน่วยงาน	แผน / ผล	
	เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ				
	ผลงานการให้บริการวิชาการ				
	1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน				
	1.1 เชิงปริมาณ :				
9	จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	1	แผน	11
	2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต				
	2.1 เชิงปริมาณ :				
10	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	แผน	-
11	จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	-
	2.2 เชิงคุณภาพ :				
12	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100	แผน	-
13	ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		-	ผล	-

รายงานผลปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ และใช้งบประมาณอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

1. รายงานตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ

นศ.คงอยู่ ณ วันที่ 27 กันยายน 2567 รวม 503 คน หลักสูตรที่แจ้งข้อมูล คือ

ระดับส.ก.อ.	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	แผนบ.ศ. เข้าใหม่	แผนบ.ศ. คงอยู่	แผนบ.ศ. สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่ ก.ย.	ผลน.ศ.เข้าใหม่ ก.ย.	ผลน.ศ. สำเร็จ ก.ย.	ผลน.ศ.พ้นสภาพ ก.ย.	ผลน.ศ.ย้ายเข้า ก.ย.	ผลน.ศ. ย้ายออก ก.ย.	อักษรย่อ
	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 (ภาค	2556	ไทย	2 ปี	5	8	2	1						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม	2529	ไทย	2 ปี	5	11	0	12						AT
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (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

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
ผลแผ่นดิน!A1	108,899,400	117,385,868	107.79
งบลงทุนแผ่นดิน 6 รายการ	20,400,000.00	19,683,500.00	96.49

3. เงินรายได้คณะ

	รายรับ / รายจ่าย	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละ
รายรับ!A1	รายรับ	38,663,400	33,811,986	87.45
จ่ายรายได้!A1	รายจ่าย	38,663,400	22,873,600	59.16

แผนงบลงทุน	ผลการเบิกจ่าย	
	งบประมาณ	ร้อยละ
1,148,200.00 ลงทุน-รายได้!A1	1,077,990.54	93.89

อ้างอิงข้อมูลจากที่ประชุม คกก.ปฏิบัติการฯ https://classroom.google.com/c/NjcxNzgwMjYxMDU1/m/NzI3OTY5MjAxMTI1/details

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/๒๔๖๔
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

(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	เป้าหมายหน่วยงาน	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 :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	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 :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
		82	ผล												82.00
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
2.1 เชิงปริมาณ :															
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	110	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.00
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		111	ผล	-	3	3	1	5	1	-	1	78	9	4	6
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	161	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		167	ผล	-	-	1	2	-	-	-	2	136	4	17	5
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	508	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		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 :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		77	ผล												77.36

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานประจำเดือน กันยายน 2567

					ขอความร่วมมือใช้สูตรที่กองแผนงานกำหนด			ช่อง CG - CK คือส่วนที่ขอรับจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สำเร็จ พ้นสภาพ ย้ายเข้า-ออก ในเดือน "กันยายน" 2567						
ระดับ ส.ก.อ.	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	แผนน.ศ. เข้าใหม่	แผนน.ศ. คงอยู่	แผนน.ศ. สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่ ก.ย.	ผลน.ศ.เข้าใหม่ ก.ย.	ผลน.ศ. สำเร็จ ก.ย.	ผลน.ศ. พ้นสภาพ ก.ย.	ผลน.ศ. ย้ายเข้า ก.ย.	ผลน.ศ. ย้ายออก ก.ย.	อักษรย่อ
	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. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม	2529	ไทย	2 ปี	5	11	0	12						AT
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (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 ลิมป์กาญจนวัฒน์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา
วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจทาน
(ผศ. ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน)
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
จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	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 เทพศิรินทร์นนท์รักษ์สิ่งแวดล้อม 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	ร้อยละการเบิกจ่ายใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม(ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ภาระผูกพัน ณ 31-ต.ค.-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
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายงานแผน ผลงบลงทุน เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วันที่จัดทำร่าง TOR	วันที่จัดทำร่าง หัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	วันที่ประกาศเชิญชวน	วันที่หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
	ค่าครุภัณฑ์	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 มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค 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-biding	9/5/2567		31/5/2567	C11/2567(EN)	บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 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	15/75/2567			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 เทรดดิ้ง กรุ๊ฟ 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 ไซแอนติฟิค 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 ไบโอแอคทีฟ จำกัด	2,999,500	28/8/2567	28/8/2567		2,999,500	500	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

รายงานแผน ผลงบลงทุน เบิกเหลื่อมปีงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วันที่จัดทำร่าง TOR	วันที่จัดทำร่าง หัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	วันที่ประกาศเชิญชวน	วันที่หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ได้ผู้เสนอราคาแล้วอยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
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 มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค 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-biding	9/5/2567		31/5/2567	C11/2567(EN)	บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 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	15/75/2567			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
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 ไซแอนติฟิค จำกัด	3,260,000	8/10/2567				3,300,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

3	76715033	ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด (คิดเฉพาะงบเบิกเหลื่อมปี)	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	886,000	บริษัทส่งมอบพัสดุ งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 จำนวนเงิน 214,000 บาท วางเบิกที่หน่วยการเงินแล้ว

รวมงบลงทุน เบิกเหลื่อมปีงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12,490,000

รายงานรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ (รง.08)

ปีงบประมาณ	2025	Fund	20101001	to	20101002
วันที่พิมพ์รายงาน	13.11.2024 09:30	Fund Center	1500	to	1599
ปีก่อน (กันเงินเบิกเหลื่อมปี)		Commitment item	GRP-EXP		
		Functional Area	0220001	to	0220001

ประเภทรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	งบประมาณ	รวมใช้ไป	ภาระผูกพัน	รวมใช้ไป+ภาระผูกพัน	งปม.คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	4,950,000.00		12,490,000.00	4,950,000.00	7,540,000.00	12,490,000.00	
GRP345 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
GRP600 ค่าครุภัณฑ์	4,950,000.00		12,490,000.00	4,950,000.00	7,540,000.00	12,490,000.00	
. 1505020010 โปรแกรมคอมพิวเตอร์			856,000.00		856,000.00	856,000.00	
. 1599050010 ส/ท พร้อมใช้รอโอน	4,950,000.00		11,634,000.00	4,950,000.00	6,684,000.00	11,634,000.00	

แผน/ผลรายรับเงินรายได้ส่วนงาน 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	22,873,600.23	59.16	2,025,323.74	5.24

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ส่วนงาน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

กระทบผูกพันที่ไม่รวม 10101004 1,725,933.53

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม(ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง (รายจ่ายจริง ณ เดือนนั้นๆ)												ผูกพัน	เทียบแผน-โอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินโอนเปลี่ยนแปลง
				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	59.16	22,873,600.23	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	1,772,416.42	1,793,637.55	2,088,459.55	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	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	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	6,960,000.00	-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	-976,554.62
- 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	1,486,891.12	-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	2,009,700.00	880,500.00
3. งบลงทุน	1,148,200.00	97.70	1,121,770.56	0.00	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	0.00	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	60,999.02	133,213.00	43,780.00	19,500.00	0.00	550,878.26	297,321.74
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	300,000.00	99.62	298,851.00		0.00	0.00		0.00	0.00			298,851.00	0.00		0.00	0.00	300,000.00	0.00
4. งบเงินอุดหนุน	11,211,100.00	33.22	3,724,347.12	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	355,120.08	85,000.00	391,526.02	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	33.16	2,387,167.12	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	231,660.08	0.00	362,526.02	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		2,387,167.12	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	231,660.08	0.00	362,526.02	0.00	0.00
- ค่าตอบแทน	0.00		649,717.99	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	40,406.67	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าใช้สอย	0.00		1,255,222.57	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	0.00	137,367.42	0.00	0.00
- ค่าวัสดุ	0.00		482,226.56	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	0.00	225,158.60	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
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา		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

แผนงบลงทุน	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1,148,200.00	1,077,990.54	93.89	917,266.54	79.89

ประเภท	รหัส IO	ลำดับ	ชื่อรายการ	ลักษณะการเปลี่ยนแปลง	กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ) กรุณาระบุหมวด	วงเงินงบประมาณ	วันที่ ลงนาม	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตาม สัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
ครุภัณฑ์ (G600)	76715001	1	เครื่องวัดความสูงต้นไม้ (Haga) 1 เครื่อง	ต้นปี		50,000.00					50,000	ยกเลิกการจัดหาพัสดุ เนื่องจากได้มีการจัดซื้อแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 เครื่อง ตามรายงานการประชุมกรรมการปฏิบัติการ คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566
ครุภัณฑ์ (G600)	76715002	2	เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU 4 เครื่อง	ต้นปี		158,800.00	6/2/2567	158,800	29/2/2567	158,800	0	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715003	3	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU 2 เครื่อง	ต้นปี		64,800.00	2/2/2567	63,237	29/2/2567	63,237	1,563	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715004	4	โต๊ะ-เก้าอี้ 30 ชุด	ต้นปี		536,400.00	19/1/2567	236,738	19/3/67	236,738	299,663	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715005	5	โทรศัพท์ 10 เครื่อง	ต้นปี		9,000.00	27/12/2566	5,900	31/1/67	5,900	3,100	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715006	6	เครื่องทำน้ำเย็น ชนิด 2 หัวก๊อก 2 ตู้	ต้นปี		29,200.00					29,200	งานกายภาพฯ ขอยกเลิกการจัดหาครุภัณฑ์ ตามหนังสือ ที่ กพ 662058 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เนื่องจากได้ดำเนินการเช่าเครื่องกรองน้ำดื่มโคเวย์ จำนวน 3 เครื่องแล้ว
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (G	76715007	7	ปรับปรุงผนังภายนอกอาคาร 1 - 2 1 รายการ	ต้นปี (ยกเลิก)		300,000.00					300,000	ยกเลิกรายการเดิม เนื่องจากอนุมัติโอนงบไปยังรายการปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 3 อาคารนาทตันทวิรุฬห์ (อาคาร 1) และอาคารอาจารย์จิระศักดิ์ พูลผล (อาคาร 2)
ครุภัณฑ์ (G600)	76715015	1	กล้องติดรถยนต์หน้า - หลัง 4 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าใช้สอย	7,600.00	6/12/2566	5,700	29/12/66	5,700	1,900	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715016	2	จอมอนิเตอร์ขนาด 23.8 นิ้ว 2 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าวัสดุ	6,291.60	18/12/66	6,292	31/1/67	6,292	0	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715017	3	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ กระดาษ A3 1 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าวัสดุ	18,511.00	18/12/66	18,511	31/1/67	18,511	0	วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715022	4	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 2 ก้อน	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าวัสดุ	21,600.00	2/2/67	21,600	2/3/67	21,600		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (G	76715023	5	ปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 3 อาคารนาท ตันทวิรุฬห์ (อาคาร 1) และอาคารอาจารย์จิระศักดิ์ พูลผล (อาคาร 2)	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากปรับปรุงผนังภายนอกอาคาร 1-2 1 รายการ	300,000.00	29/4/2567	298,851	13/6/67	298,851		-อนุมัติโอนงบจากปรับปรุงผนังอาคารฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 - วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715024	6	ตู้ลิ้นชักไม้ 2 ตู้	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าตอบแทน	3,398.00	22/2/67	3,398	20/3/67	3,398		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715025	7	เตาอุ่นกาแฟไฟฟ้า 2 เตา	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าวัสดุ	7,333.12	16/2/67	7,333	8/3/67	7,332		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715028	8	กระดานฟลิปชาร์ท 4 อัน	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าวัสดุ	19,944.80	5/4/2567	19,945	31/5/2567	19,945		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715026	9	โปสเตอร์สแตนด์ ขนาด A3 จำนวน 6 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากเงินเหลือจ่ายโต๊ะ-เก้าอี้ 30 ชุด	17,976.00	21/4/2567	17,970	20/5/2567	17,976		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715027	10	โพเดียม จำนวน 1 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากเงินเหลือจ่ายโต๊ะ-เก้าอี้ 30 ชุด	20,400.00	18/4/2567	19,500	20/5/2567	19,500		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715035	11	กล้องดิจิตอลขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าใช้สอย	22,599.00	10/6/2567	22,599	15/7/2567	22,599		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715036	12	ไมค์ไร้สายระบบ UHF 1 ชุด มีไมค์ 2 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าใช้สอย	18,900.02	10/6/2567	18,900	15/7/2567	18,900		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715037	13	คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อผสม 1 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าใช้สอย	41,195.00	10/6/2567	41,195	15/7/2567	41,195		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715038	14	จอแสดงผลขนาด 27 นิ้ว 4 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าใช้สอย	14,338.00	10/6/2567	14,338	15/7/2567	14,338		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715039	15	กล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 1 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าใช้สอย	33,900.00	8/7/2567	33,900	17/7/2567	33,900		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715040	16	ชุดลำโพงไร้สายพร้อมไมค์ไวเรส 1 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าใช้สอย	43,780.00	8/7/2567	43,780	177/7/2567	43,780		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715041	17	เครื่องพิมพ์ผลแบบเลเซอร์ขาว-ดำ 1 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าสาธารณูปโภค	8,971.20	27/8/2567	8,971	9/9/2567	8,971		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76715042	18	เครื่องคิดเลขชนิดพิมพ์กระดาษ 3 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (ต้นปี)	รับโอนจากค่าสาธารณูปโภค	10,528.80	27/8/2567	1,529	9/9/2567	10,529		วางเบิกที่หน่วยการเงินเรียบร้อยแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายงานแผน ผลงบเงินอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ: ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง: ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด: ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
	รวมทั้งสิ้น		**11,211,100**	**33.22**	**3,724,347**	**124,587**	**716,496**	**115,202**	**211,925**	**395,800**	**174,900**	**513,916**	**398,369**	**188,909**	**52,597**	**355,120**	**85,000**	**391,526**				
	4.1 รายจ่ายพื้นฐาน		**4,011,300**	**33.34**	**1,337,180**	**80,000**	**115,000**	**46,000**	**121,550**	**175,650**	**174,900**	**252,320**	**84,500**	**30,800**	**19,000**	**123,460**	**85,000**	**29,000**				
	เงินอุดหนุนที่พักนักศึกษาในการออกฝึกภาคสนาม รวม 2 หลักสูตร คือ NM 45,000 บาท และ ET 3,800 บาท ETS 37,500 บาท		86,300	0.00	0																	
	เงินอุดหนุนทุนการศึกษา นศ.		3,005,000	38.82	1,166,400	80,000	115,000	24,000			425,900	240,000	83,000	1,500	18,000	75,000	75,000	29,000				
	สำหรับเป็นทุนวิจัย Seed Grant 200,000 / R2R Grant 50,000 / Group Grant 150,000 / ทุนโครงการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 500,000 (จากงบประมาณบัญชีเงินสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม)		900,000	0.00	0			0														
	เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะในทุกระดับ ทั้งนี้ แหล่งงบประมาณเงินรายได้ที่จะรองรับการขออนุมัติงบประมาณรายจากกองทุนเพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ 2567 นั้น ได้แก่ รายได้จากดอกเบี้ยการลงทุนในกองทุนมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และจะนำมาใช้สำหรับการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ เป็นจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)		20,000	0.00	0			0	117,500	133,500	-251,000											
	อุดหนุนดำเนินงาน อุดหนุนค่ารักษาระหว่างกัน อุดหนุนอื่น (นอกแผน)				170,780			22,000	4,050	42,150		12,320	1,500	29,300	1,000	48,460	10,000					
	4.2 เงินอุดหนุนโครงการ		**7,199,800**	**33.16**	**2,387,167**	**44,587**	**601,496**	**69,202**	**90,375**	**220,150**	**0**	**261,596**	**313,869**	**158,109**	**33,597**	**231,660**	**0**	**362,526**				
1	**โครงการบริจาคโลหิต**	867154028000	**7,000**	**14.29**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**				
	งบบุคลากร				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 111 คน สามารถรับบริจาคเลือดได้ 70 คน (450 cc x 70 = 31,500 cc) และบริจาคเลือดไม่ได้ 41 คน ความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 89.13	ระดับความสำเร็จของโครงการร้อยละ 100	1. เนื่องจากอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะจึงต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการช่วยกันขนอุปกรณ์หลายคน แต่เจ้าหน้าที่คณะมีน้อย ทำให้ต้องใช้เวลาในการขนย้ายอุปกรณ์
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,000**				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				1,000													1,000				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		7,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
2	**โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์ ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง**	867153006000	10,000	50.00	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนการผลิต 7,200 กระถาง 2. การจำหน่ายกล้าไม้ดอกไม้ประดับ 6,00 บาท/ปี	1. สามารถผลิตกล้าไม้ดอกไม้ประดับ 7,200 ต้น/ปี คิดเป็นร้อยละ 100 2. จำหน่ายกล้าไม้ดอกและไม้ประดับ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 860 ร้อยละ 17.2 (ข้อมูลรายได้ ณ เดือน ก.ค. 67)		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				**5,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,000**				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				5,000													5,000				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
3	โครงการวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานและทรัพยากรภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหวิทยาลัยมหิดล จ.ลำปาง	867153007000	10,000	101.27	10,127	0	0	0	0	0	0	5,598	3,775	0	0	0	0	754				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงคุณภาพ 1. รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานและทรัพยากรของศูนย์ อ.แม่ทะ ร้อยละ 80 2. รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานและทรัพยากรของศูนย์ อ.สบปราบร้อยละ 80	1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์พลังงานของศูนย์ฯ อ.แม่ทะ ได้ ร้อยละ 75 2. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์พลังงานของศูนย์ฯ อ.สบปราบ ได้ ร้อยละ 75		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				10,127	0	0	0	0	0	0	5,598	3,775	0	0	0	0	754				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				2,500								2,500					0				
	- ค่าวัสดุ				7,627							5,598	1,275					754				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
4	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร	867151012000	10,000	46.13	4,613	0	0	0	2,670	0	0	0	0	1,943	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. การบรรยายเรื่อง "หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" เชิงปริมาณ 1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน	1. การบรรยายเรื่อง "หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" เชิงปริมาณ บุคลากรคณะ เข้าร่วมจำนวน 50 คน -สายวิชาการ 4 คน -สายสนับสนุน 43 คน -เจ้าหน้าที่โครงการ 3 คน	1. การบรรยายเรื่อง "หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" ระดับความสำเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 โดยผู้อบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจในการจำแนกประเภทรายจ่าย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติงานจริง และเอกสารที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานได้จริง มากถึงมากที่สุด ร้อยละ 93.33 ผู้เข้าอบรมให้ความเห็นเอกสารอบรมมีประโยชน์กับการจำแนกประเภทรายจ่าย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 87.33	-
	งบดำเนินงาน				4,613	0	0	0	2,670	0	0	0	0	1,943	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0			0														
	- ค่าใช้สอย				4,613			0	2,670					1,943				0				
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากใบจามจุรี	867153015000	10,000	30.00	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากใบจามจุรี 1 ผลิตภัณฑ์ เชิงคุณภาพ 1. ต้นแบบเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงาน 1 ต้นแบบ	1. สามารถทำผลิตภัณฑ์ได้ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ปุ๋ยหมักใบจามจุรี และวัสดุเพาะเมล็ด (พีทมอส) คิดเป็นร้อยละ 100 2. จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 855 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.5 (ข้อมูลรายรับ ณ เดือนก.ค. 67)		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				500													500				
	- ค่าวัสดุ				2,500													2,500				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
6	โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	867153020000	10,000	100.00	10,000	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	9,864				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนโครงการบริการวิชาการ 1 ครั้ง 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 40 คน เชิงคุณภาพ 1. ความสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 2. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	ดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของโครงการได้ 10 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,365 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.73 (ข้อมูลรายได้เดือน ก.ค. 67)		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				10,000	0	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0	9,864				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				5,000													5,000				
	- ค่าวัสดุ				5,000					136								4,864				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
7	โครงการ Big Cleaning Day	867154027000	10,000	20.00	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน 2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				2,000													2,000				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
8	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา	867154029000	10,000	179.36	17,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,364	0	8,572				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจ ร้อยละ 85			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				17,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,364	0	8,572				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				10,915											6,049		4,866				
	- ค่าวัสดุ				7,021											3,315		3,706				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
9	โครงการการจัดการความรู้	867151008000	15,000	34.10	5,115	0	0	3,825	0	0	0	0	0	1,290	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมคุณภาพ 10 เรื่อง 2. บุคลากรเข้าใช้ระบบ KM Digiral Masterclass ร้อยละ 80 3. บันทึกชุมความรู้ 1 เล่ม เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ ร้อยละ 80	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผลงานที่เข้าส่งเข้าร่วมนำเสนองานมหกรรมคุณภาพ 3 เรื่อง 2. บันทึกชุมความรู้ เล่ม 11 จำนวน 1 เล่ม 3. การจัด Workshop เรื่อง การจัดตั้งงบประมาณหลักสูตร จำนวน 3 ครั้ง (เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม, 5 และ 12 มิถุนายน 2567) 1) โดยกิจกรรมครั้งนี้ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดตั้งงบประมาณของหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 70% มากที่สุด 20% และ ปานกลาง 10% 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 60% ระดับมาก 30% และ ระดับปานกลาง 10%	ระดับความสำเร็จของจำนวนผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพคิดเป็นร้อยละ 30 ในขณะที่การจัดทำบันทึกชุมความรู้ได้ดำเนินการสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 100	1. ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรยังมีน้อย
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				5,115	0	0	3,825	0	0	0	0	0	1,290	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				3,000			3,000														
	- ค่าใช้สอย				2,115			825						1,290								
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		15,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
10	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	867151009000	20,000	46.37	9,274	3,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- แผนยุทธศาสตร์ ปี 2567-2570 จำนวน 1 ฉบับ - บุคลากรเข้าร่วมจากกิจกรรมชี้แจงแนวทางการบริหารงาน จำนวน 80 คน	- แผนยุทธศาสตร์ ปี 2567-2570 จำนวน 1 ฉบับ - บุคลากรเข้าร่วมจากกิจกรรมชี้แจงแนวทางการบริหารงาน จำนวน 80 คน	แผนยุทธศาสตร์ ปี 2567-2570 เสร็จสมบูรณ์ ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผู้บริหารถ่ายทอดให้กับบุคลากรคณะได้รับทราบ ในที่ประชุมต่าง ๆ และชี้แจงแนวทางการบริหารงานฯ ให้แก่บุคลากรคณะ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566	-
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				9,274	3,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				9,274	3,774												5,500				
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		20,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
11	โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตันฑวิรุฬห์	867154031000	25,000	100.00	25,001	0	0	11,499	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน ความพึงพอใจร้อยละ 85	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 98 คน ความพึงพอใจร้อยละ 88	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม มีความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 ระดับความสำเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100	1. ควรเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรู้จักประวัติของคณะ 2.อาคารจัดเลี้ยงน้อย 3. ผู้เข้าร่วมจำนวนมาก อาหารจัดเลี้ยงไม่เพียงพอ 4.ไม่ควรจัดการประชุมอื่นๆ ในวันเดียวกันกับวันสำคัญของคณะ 5.บุคลากรให้ความสำคัญน้อยเกินไป
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				25,001	0	0	11,499	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				25,001			11,499.25	13,500									1.50				
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		25,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
12	โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL	867151011000	35,000	90.30	31,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,291	0	5,315				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามระบบ ESPReL จำนวน 23 ห้อง	1. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 (ห้อง 4410) และห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2 (ห้อง 4510) ได้รับการตรวจประเมิน Peer Evaluation (Renew) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 2. ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (ห้อง 4411) ห้องปฏิบัติการเคมี 2 (ห้อง 4511) และห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 4423 จะรับการตรวจประเมิน Peer Evaluation ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				31,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,291	0	5,315				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				11,601											11,601		0				
	- ค่าวัสดุ				20,005											14,690		5,315				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		35,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
13	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	867153017000	48,500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน เชิงคุณภาพ 1. การประเมินผลความพึงพอใจการฝึกอบรม ร้อยละ 85			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		48,500		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
14	โครงการจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม / EN CSR	867151002000	50,000	106.52	53,260	0	0	0	0	0	0	14,000	33,120	0	0	0	0	6,140				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงคุณภาพ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80	1. ดำเนินการสำรวจพื้นที่จัดโครงการในวันที่ 4 ก.พ. 67 ณ วัดทองสุทธาราม 2. ดำเนินการจัดโครงการ ในวันที่ 16 มี.ค. 67 ณ โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 149 คน ได้แก่ - นักศึกษา 104 คน - บุคลากร จำนวน 10 คน - ผู้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 35 คน 2. ผลประเมินความพึงพอใจ - นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยนความพึงพอใจ 4.61 (ร้อยละ 92.20) - ครูโรงเรียนวัดไผ่จรเข้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยนความพึงพอใจ 4.50 (ร้อยละ 90.00)	ระดับความสำเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				53,260	0	0	0	0	0	0	14,000	33,120	0	0	0	0	6,140				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				41,096							14,000	27,096									
	- ค่าวัสดุ				12,164								6,024					6,140				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		50,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
15	โครงการ Low carbon faculty	867153014000	50,000	24.14	12,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,930	0	140				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. การใช้ไฟฟ้าไม่เพิ่มจากปีก่อนหน้า(2566) 2. การใช้น้ำประปาไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (2566) 3. การใช้น้ำมันรถไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (2566) 3% 4. การใช้กระดาษไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (2566)	คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานโครงการและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานผ่านที่ประชุมทีมปฏิบัติการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงและรณรงค์ขอความร่วมมือช่วยกันเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเชิงปริมาณ 1. การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 4.90 % 2. การใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น 37.79 % 3. การใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น 5.38 % 4. การใช้กระดาษลดลง 35.82 %"	คณะกรรมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุก 1 เดือน มีการจัดทำมาตรการและประชาสัมพันธ์รณรงค์ โดยการจัดทำโปสเตอร์ ให้กับบุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วม มีการจัดกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ Low Carbon Faculty แล้ว	- คณะมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นและวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีสภาพเก่าค่อนข้างมากทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน ในการใช้งาน บุคลากรยังตระหนักและให้ความร่วมมือช่วยกันไม่เต็มที่มาก การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยังน้อยไปหน่อย - การเก็บบันทึกข้อมูลด้านไฟฟ้าและน้ำประปา จะทราบช้ามากเนื่องจากต้องรอข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยส่งให้ / กิจกรรมที่มีมากขึ้นทำให้การใช้พลังงานและทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นด้วย
	งบดำเนินงาน				12,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,930	0	140				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				2,000											2,000						
	- ค่าวัสดุ				10,070											9,930		140				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		50,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
16	โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	867154030000	50,000	43.00	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน 2. ความพึงพอใจ ร้อยละ 80			
	งบดำเนินงาน				21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				14,500													14,500				
	- ค่าวัสดุ				7,000													7,000				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		50,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
17	โครงการพัฒนาบุคลากร	867151010000	60,000	155.77	93,462	0	0	4,600	0	0	0	76,208	0	6,865	0	5,789	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. การจัดกิจกรรม 2 โครงการ เชิงคุณภาพ 1. บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 60	ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรไปแล้ว จำนวน 2 โครงการ คือ 1. โครงการอบรมการจัดแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) วันที่ 9 พ.ย.66 - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 61.82 -บุคลากรมีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลได้ครบ ร้อยละ 100 2. โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ วันที่ 16 ม.ค. -15 ก.พ.67 -มีบุคลากรผ่านการอบรมร้อยละ 60.67 3. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) วันที่ 13 ก.พ.67 -มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 93 คน -บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ITA ร้อยละ 64.13		
	งบดำเนินงาน				93,462	0	0	4,600	0	0	0	76,208	0	6,865	0	5,789	0	0				
	- ค่าตอบแทน				42,000			1,800				40,200										
	- ค่าใช้สอย				51,462			2,800				36,008		6,865		5,789						
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		60,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
18	โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	867153019000	70,300	22.30	15,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,676	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าอบรม 15 คน เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของผู้อบรม ร้อยละ 90 2. ผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90			
	งบดำเนินงาน				15,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,676	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				13,532											13,532						
	- ค่าวัสดุ				2,144											2,144						
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		70,300		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
19	โครงการ MU-NU Spring Training Program	867151005000	80,000	53.75	43,000	0	0	0	0	0	0	42,970	30	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วม 8 คน 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 8 คน	ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ "มากที่สุด" ร้อยละ 76.5 อยู่ในระดับ "มาก" ร้อยละ 17.6 และระดับ "ปานกลาง" ร้อยละ 5.9 จากผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 คน	การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายโดยมีนักศึกษาคณะเข้าร่วมจำนวน 10 คน และนักศึกษาจาก Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				43,000	0	0	0	0	0	0	42,970	30	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				2,800							2,800										
	- ค่าใช้สอย				14,020							14,020										
	- ค่าวัสดุ				26,180							26,150	30									
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		80,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
20	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 19 (เตรียมความพร้อม)	867153022000	100,000	119.68	119,685	0	0	0	0	0	0	46,637	0	0	0	0	0	73,048				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงเวลา 1. ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดภายใน 60 วัน	ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดภายใน 60 วัน	ระดับความสำเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				119,685	0	0	0	0	0	0	46,637	0	0	0	0	0	73,048				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				63,094							2,306						60,788				
	- ค่าวัสดุ				56,591							44,331						12,260				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		100,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
21	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025	867153018000	148,000	81.85	121,134	4,701	59,451	0	0	0	0	0	0	29,098	0	27,884	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 1 ชิ้น			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				121,134	4,701	59,451	0	0	0	0	0	0	29,098	0	27,884	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				98,460	4,701	43,732							29,098		20,929		0				
	- ค่าวัสดุ				22,673		15,718									6,955						
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		148,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
22	โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นแก่นักศึกษา	867151004000	150,000	29.31	43,972	0	0	0	0	0	0	5,400	2,560	32,932	0	0	0	3,080				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของนักศึกษาทุกชั้นปี เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	1) การอบรมสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (วันที่ 3, 10 และ 17 เม.ย.67) 1..1 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 3 วัน รวม 90 คน 1.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 84.71 2) การอบรม ISO อยู่ระหว่างดำเนินการ 3) การอบรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร อยู่ระหว่างดำเนินการ	1) อบรมสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (วันที่ 3, 10 และ 17 เม.ย.67) นักศึกษามีความเข้าใจก่อนเข้ารับการอบรม ร้อยละ 59.41 และมีความเข้าใจหลังการอบรม ร้อยละ 82.35 และผู้เข้ารวมอบรมให้ความเห็นว่า มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น ทำให้พอที่จะสามารถแก้โจทย์ได้ดีขึ้นเรื่อยๆ	1) อบรมสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (วันที่ 3, 10 และ 17 เม.ย.67) '- หัวข้อการจัดอบรมเป็นหัวข้อที่นักศึกษาต้องการให้หลักสูตรจัด แต่เวลาจัดกิจกรรมจริงนักศึกษาเข้าร่วมโครงการน้อย - วิทยากรที่จะอบรมในบางหัวข้อหายาก	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				43,972	0	0	0	0	0	0	5,400	2,560	32,932	0	0	0	3,080				
	- ค่าตอบแทน				16,200							5,400		10,800								
	- ค่าใช้สอย				27,772								2,560	22,132				3,080				
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		150,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
23	โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา (ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย หลักๆ 11 กิจกรรม)	867151003000	309,000	84.35	260,649	36,112	7,833	0	0	37,537	0	0	26,720	0	0	60,707	0	91,740				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. กิจกรรม EN สัมพันธ์ เข้าร่วม > 80 คน 2. กิจกรรมแตกหน่อ เข้าร่วม > 80 คน 3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ ความพึงพอใจ >80% 3.1 กิจกรรม"อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และแนะนำทักษะการเขียน Resume อย่างมืออาชีพ" 3.2 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ (ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน ,มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 3.3 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา EN ปีการศึกษา 2567 3.4 กิจกรรมแดงโม เฉลยสายรหัส ผู้เข้าร่วม 200 คน ความพึงพอใจร้อยละ 80 3.5 กิจกรรม ที่นักศึกษา สนใจ ต้องการให้จัด /กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 คน,มีความพงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 3.6 กิจกรรม แข่งขันกีฬาบาสเกตบอส 3.7 กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลพลาสติกสัมพันธ์ อำลาศาลายา 4. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมนักศึกษา ความพึงพอใจ >80% ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 คน 4.1 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษา ชั้นปี 1 4.1.1 ชื่อ กิจกรรมนักศึกษาปี 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 4.1.2 ชื่อ กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ 4.2 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษา ชั้นปี 2 ชื่อ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ"คาร์บอน คาใจ" 4.3 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษาชั้นปี 3 4.4 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษา ชั้นปี 4 5. กิจกรรมมหิดลวิชาการ ความพึงพอใจ > 80% 6. กิจกรรมปฐมนิเทศ ความพึงพอใจ > 80% 7. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ความพึงพอใจ > 80% 7.1 เตรียมวัสดุสำนักงาน แฟ้มปกเกียรติบัตร เข็มที่ระลึกของ ปีการศึกษา 2566 8. กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความพึงพอใจ > 80% 9.กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80 คน	1. กิจกรรม EN สัมพันธ์ นักศึกษาเข้าร่วม 185 คน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90 2. กิจกรรมแตกหน่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ 3.1 กิจกรรม"อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และแนะนำทักษะการเขียน Resume อย่างมืออาชีพ" จำนวนผู้เข้าร่วม 63 คน ความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 85.71 3.2 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 67 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Online+Onsite) 45 คน (จากทั้งหมด 50 คน/ ES+NM), ภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 92.89 3.3 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา EN ปีการศึกษา 2567 อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.4 กิจกรรมแดงโม เฉลยสายรหัส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 201 คน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.27 3.5 กิจกรรม ที่นักศึกษา สนใจ ต้องการให้จัด /กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ "กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ (อาหาร)" จัดกิจกรรมวันที่ 27 มี.ค. 67 - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 55 คน (ES+NM), ภาพรวมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89.82 3.6 กิจกรรม แข่งขันกีฬาบาสเกตบอส จัดโครงการเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 67 3.6.1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน ได้แก่ - ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 15 คน - กองเชียร์ จำนวน 10 คน 3.6.2. ผลประเมินความพึงพอใจ - นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยนความพึงพอใจ 4.80 (ร้อยละ 96.00) 3.7 กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลพลาสติกสัมพันธ์ อำลาศาลายา 4. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมนักศึกษา ความพึงพอใจ >80% ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 40 คน 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 4.2 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษา ชั้นปี 2 ชื่อ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "คาร์บอน คาใจ" มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.31 4.3 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษาชั้นปี 3 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4.4 อบรม/กิจกรรมของ นักศึกษา ชั้นปี 4 อยู่ระหว่างดำเนินการ 5. กิจกรรมมหิดลวิชาการ ตามแผนของมหาวิทยาลัย 6. กิจกรรมปฐมนิเทศ ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย 7. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ความพึงพอใจต่อการจัดฝึกซ้อมย่อย ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ร้อยละ 92.70 7.1 เตรียมวัสดุสำนักงาน แฟ้มปกเกียรติบัตร เข็มที่ระลึกของ ปีการศึกษา 2566 อยู่ระหว่างดำเนินการ 8. กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันพุธที่ 27 มีนาคม 67 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 63 คน (ES+NM), มีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 85.08 9.กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับประโยชน์ ผลการดำเนินการนักศึกษา มีความพึงพอใจมากกว่าตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ (1, 3.1,3.2 ,3.5, 3.7 ,4.1.1 , 4.1.2 ,4.2 ,8)	3.4. กิจกรรมแดงโม - อยากให้น้องๆ รับคิวให้ดีขึ้น -ให้มีการวางแผนให้เป็นระบบให้มากขึ้น -ปรับเรื่องการสื่อสาร -แอร์เย็นไม่ทั่วถึง
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				260,649	36,112	7,833	0	0	37,537	0	0	26,720	0	0	60,707	0	91,740				
	- ค่าตอบแทน				12,800					1,400			3,000			8,400						
	- ค่าใช้สอย				151,901	33,520	6,600			31,962			15,000			35,933		28,886				
	- ค่าวัสดุ				95,948	2,592	1,233			4,175			8,720			16,374		62,854				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		309,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
24	โครงการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	867153016000	670,000	41.01	274,787	0	7,695	26,366	17,346	41,632	0	0	75,664	43,937	24,597	24,281	0	13,268				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 550 ตัวอย่าง เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ ต.ค.66 – มิ.ย.67 381 ตัวอย่าง จำนวนผู้ใช้บริการ 159 หน่วยงาน 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประเมิน ธันวาคม 2567		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				274,787	0	7,695	26,366	17,346	41,632	0	0	75,664	43,937	24,597	24,281	0	13,268				
	- ค่าตอบแทน				222,068		7,695	696.58	14,052	41,632			75,664	43,937	16,785	21,607						
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				52,719			25,669.30	3,295						7,812	2,675		13,268				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		670,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
25	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	867153023000	700,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน เชิงคุณภาพ 1. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการ ร้อยละ 85			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		700,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
26	โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	867153021000	1,000,000	57.82	578,227	0	526,517	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	49,710				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ปริมาณ: ผู้เข้าร่วม 100 คน	ปริมาณ: ผู้เข้าร่วม 190 คน	ระดับความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ 50 คาดว่าจะมีการจัดโครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม อีกในปีงบประมาณ 2567	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน 5 ท่าน และนักศึกษา 8 ท่านซึ่งไม่เพียงพอไม่ครอบคลุมในการอำนวย ความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการอบรม
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0														คุณภาพ : พึงพอใจ 85%	คุณภาพ : พึงพอใจ 73.65%		
	งบดำเนินงาน				578,227	0	526,517	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	49,710				
	- ค่าตอบแทน				58,850		56,850									2,000						
	- ค่าใช้สอย				462,342		460,642											1,700				
	- ค่าวัสดุ				57,035		9,025											48,010				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		1,000,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
27	**โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม**	867153024000	1,000,000	43.50	434,975	0	0	22,912	56,859	140,845	0	53,483	0	42,044	9,000	47,738	0	62,094				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน เชิงคุณภาพ 1. การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85	1.โครงการความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 48 คน 1.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.68 2. โครงการการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารมหาวิทยาลัยยั่งยืน Green and Sustainable University 2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 53 คน 2.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 97.76 3. การประยุกต์ใช้ Google Earth Engine เพื่องานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 42 คน 3.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 91.76 4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 4.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 42 คน 4.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95.2 5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการน้ำเสีย 5.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 27 คน 5.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95.2 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐาน ISO 14064 6.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน 6.2 การประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.2	ระดับความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ 90 คาดว่าจะมีการจัดโครงการอีกในปีงบประมาณ 2567	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				434,975	0	0	22,912	56,859	140,845	0	53,483	0	42,044	9,000	47,738	0	62,094				
	- ค่าตอบแทน				109,800				17,500	25,000		46,300		3,600	9,000	8,400		0				
	- ค่าใช้สอย				236,725			6,877	32,594	114,306		7,183		37,448		25,771		12,546.0				
	- ค่าวัสดุ				88,450			16,035	6,765	1,539				996		13,567		49,548				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		1,000,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																
28	**โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน**	867153025000	1,032,000	16.67	172,000	0	0	0	0	0	0	0	172,000	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1. จำนวนงานบริการรับทำวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 2 งาน	มีการดำเนินการโครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 1. จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015	ระดับความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ 50	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				172,000	0	0	0	0	0	0	0	172,000	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				172,000								172,000									
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		1,032,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
29	**โครงการอบรมนานาชาติ**	867153026000	1,500,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	เชิงปริมาณ 1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน เชิงคุณภาพ 1. การประเมินผลความพึงพอใจร้อยละ 80	**ไม่ได้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2567		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		1,500,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
30	โครงการ Safety Workplace (โครงการใหม่)	867150002000		0.00	18,100	0	0	0	0	0	0	17,300	0	0	0	0	0	800				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. ผ่านการตรวจตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย จากกรมแรงงาน กระทรวงแรงงานแห่งชาติ 2. การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นต้องหยุดงานไม่เกิดขึ้นหรือเท่ากับ 0	1. อยู่ระหว่างดำเนินการส่งข้อมูลวันที่ 20 พ.ค.2567* 2. ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นถึงขั้นต้องหยุดงาน	1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 100	ต้องหาหลักฐานประกอบการส่งข้อมูล ซึ่งหลายรายการต้องประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ทำให้ได้ข้อมูลล่าช้า
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				18,100	0	0	0	0	0	0	17,300	0	0	0	0	0	800				
	- ค่าตอบแทน				10,200							10,200										
	- ค่าใช้สอย				6,800							6,800										
	- ค่าวัสดุ				1,100							300						800				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		0		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ตัวชี้วัดที่ 4.10.2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ เมื่อจบปีงบประมาณ
หน่วยนับ: ร้อยละ
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2568

คำอธิบาย	วิธีการคำนวณ/วิธีการเก็บข้อมูล	จำนวนครั้งในการรายงานข้อมูลระหว่างปี
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ คือ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย (หากมี) ตามแผนที่ได้ตั้งไว้ รวมถึงงบบุคลากร งบดำเนินการ งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น	**<u>วิธีการเก็บข้อมูล</u>** - เก็บข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปีงบประมาณ 2568 <u>ประกอบด้วย</u> 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ต้นปี 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เพิ่มเติมกลางปี 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ใช้จริง 4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ผูกพัน $\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้* (ใช้จริง+ผูกพัน)}}{\text{แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้* (ต้นปี+เพิ่มเติมกลางปี)}} \times 100$ **หมายเหตุ * เงินรายได้ นับรวมเงินรายได้ส่วนงานและเงินรายได้มหาวิทยาลัย**	ปีละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส)

ผู้รายงานตัวชี้วัด/ ผู้รวบรวมข้อมูล
กองแผนงาน

17

ภาคผนวก ข

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ

วันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2567

รายงานผลปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ และใช้งบประมาณอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

1. รายงานตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	เป้าหมายหน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1		
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต						
2.1 เชิงปริมาณ :						
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	แผน	-	-	-
		2	ผล	1	1	-
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	แผน	-	-	-
		-	ผล	-	-	-
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	แผน	-	-	-
		497	ผล	502	498	497
ผลงานการให้บริการวิชาการ						
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต						
2.1 เชิงปริมาณ :						
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	แผน	-	-	-
		422	ผล	24	325	73
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	-	-	-
		195	ผล	32	68	95

1.1 นักศึกษาคงอยู่ รวม 497 คน หลักสูตรที่แจ้งข้อมูล คือ

ลำดับ	หลักสูตร	การเปลี่ยนแปลงนักศึกษา
1	NM	นศ. พ้นสภาพ 1 คน ส่งผลให้ นศ.คงอยู่ลดลงเป็น 64 คน (เดิมเดือนพฤศจิกายน 65 คน)
2	ET	นศ. เท่าเดิม คือ 27 คน (เดิมเดือนพฤศจิกายน 27 คน)
3	ETS	นศ. เท่าเดิม คือ 33 คน (เดิมเดือนพฤศจิกายน 33 คน)
4	AT	นศ. เท่าเดิม คือ 12 คน (เดิมเดือนพฤศจิกายน 12 คน)
5	ATS	นศ. เท่าเดิม คือ 2 คน (เดิมเดือนพฤศจิกายน 2 คน)
6	MT	นศ. เท่าเดิม คือ 8 คน (เดิมเดือนพฤศจิกายน 8 คน)
7	MTS	ไม่มีนักศึกษา

สาขาวิชา	แผนน.ศ. เข้าใหม่	แผนน.ศ. คงอยู่	แผนน.ศ. สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่ เดือนกันยายน 67	ผลน.ศ. คงอยู่ ธ.ค.	ผลน.ศ.เข้าใหม่ ธ.ค.	ผลน.ศ. สำเร็จ ธ.ค.	ผลน.ศ. พ้นสภาพ ธ.ค.	ผลน.ศ.ย้ายเข้า ธ.ค.	ผลน.ศ. ย้ายออก ธ.ค.	อักษรย่อ
รวม	178	523	145	503	497	-	-	1	-	-	
115022111115 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	100	350	86	323	321						ES
115022145415 วทบ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	25	70	7	65	64			1			NM
115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	0	0	0	29	27						ET
115024127215 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	0	0	0	33	33						ETS
115024170415 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	5	6	8	9	8						MT
115024170515 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	5	10	0	0	0						MTS
115024179115 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	5	10	5	3	3						LE
115024179215 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ)	5	10	5	1	1						LES
115024180115 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้าน	15	30	15	12	12						AT
115024180215 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้าน	15	30	15	2	2						ATS
115026M53415 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	3	7	4	26	26						PhD

1.2 ผลงานการให้บริการวิชาการ เดือนธันวาคม 2567 ดังนี้ จำนวนผู้รับบริการ รวม 73 คน จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ 95 ตัวอย่าง

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1	อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI เพื่อเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนขององค์กร	วันที่ 17-19 ธันวาคม 2567	อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	18
2	ฝึกอบรม หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	วันที่ 23-24 ธันวาคม 2567	อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	41
3	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (6-7/68)	วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2567	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	2	2
4	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2567	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	12	12
	รวม			16	73

กิจกรรม			
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
แผน	45	45	40
ผล	32	68	95
แผน จำนวนผู้รับบริการ	12	18	12
ผล จำนวนผู้รับบริการ	20	28	12

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
67,397,500	26,996,213	40.06

ขอเสนอให้เร่งดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกรมบัญชีกลาง และตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน เมื่อจบปีงบประมาณ ร้อยละ 90 ของแผนยุทธฯ MU และ EN

3. เงินรายได้คณะ

รายรับ / รายจ่าย	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละ
รายรับ	36,372,400	4,715,655	12.96
รายจ่าย	36,372,400	9,608,218	26.42

4. เงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน

แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
500,000	40,700	8.14

ขอเสนอให้เร่งเบิกจ่าย เนื่องจากล่าช้ากว่าแผน เพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ เมื่อจบปีงบประมาณ ร้อยละ 80 และให้มีข้อมูลเชิงบวกใช้รายงานผลใช้งบปี 2568 เมื่อคณะต้องชี้แจงขอรับจัดสรรงบ MU ปี 2569

Commitment Item (ที่ระบุไว้ในเอกสารงบรายจ่าย)	Commitment Item (รายการรายจ่ายตามจริง)			วงเงิน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		
	หัวหมวดใหญ่	หัวหมวดย่อย	รายการรายจ่าย		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
5502050010 เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน (G300)	5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร	100,000	30,000	40,000	30,000						
	งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย (G400)	5304010010 ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ	240,000				40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย (G400)	5302030060 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	72,000				24,000		24,000			24,000
	งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย (G400)	5304010020 ค่าที่พักในประเทศ	81,000				27,000		27,000			27,000
	งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย (G400)	5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	7,000				4,000		3,000			
				500,000	30,000	40,000	30,000	95,000	40,000	94,000	40,000	40,000	91,000
			ร้อยละ	100%		20%			46%			34%	

ตัวชี้วัดที่ 4.10.2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ เมื่อจบปีงบประมาณ
หน่วยนับ: ร้อยละ
ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2568

คำอธิบาย	วิธีการคำนวณ/วิธีการเก็บข้อมูล	จำนวนครั้งในการรายงานข้อมูลระหว่างปี
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ คือ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย (หากมี) ตามแผนที่ได้ตั้งไว้ รวมถึงงบบุคลากร งบดำเนินการ งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น	<u>**วิธีการเก็บข้อมูล**</u> - เก็บข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปีงบประมาณ 2568 <u>ประกอบด้วย</u> 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ต้นปี 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เพิ่มเติมกลางปี 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ใช้จริง 4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ผูกพัน $\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้* (ใช้จริง+ผูกพัน)}}{\text{แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้* (ต้นปี+เพิ่มเติมกลางปี)}} \times 100$ **หมายเหตุ * เงินรายได้ นับรวมเงินรายได้ส่วนงานและเงินรายได้มหาวิทยาลัย**	ปีละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส)

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน : #ERROR!

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละ การเบิกจ่าย	รวม(ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ภาระผูกพัน ณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	31-พ.ค.-2025
รวมทั้งสิ้น	**67,397,500.00**	**40.06**	**26,996,212.51**	**8,149,070.10**	**8,698,780.80**	**8,252,661.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,895,700.00**
1. งบบุคลากร	**3,222,300.00**	**48.41**	**1,559,776.50**	**622,595.50**	**452,205.50**	**484,975.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1 เงินเดือน	2,118,300.00	44.72	947,230.00	356,550.00	296,210.00	294,470.00										
1.2 ค่าจ้างประจำ	426,800.00	47.16	201,300.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00										
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	677,200.00	49.33	334,080.00	185,600.00	74,240.00	74,240.00										
1.4 งบกลาง	0.00		77,166.50	13,345.50	14,655.50	49,165.50										
2. งบเงินอุดหนุน	**64,175,200.00**	**39.64**	**25,436,436.01**	**7,526,474.60**	**8,246,575.30**	**7,767,686.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,895,700.00**
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร																
- เงินเดือน	40,932,600.00	54.31	22,228,905.01	7,272,354.20	7,552,905.00	7,403,645.81										
- ค่าจ้างชั่วคราว	0.00		0.00													
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน	144,000.00	50.00	72,000.00	40,000.00	16,000.00	16,000.00										
- ค่าใช้สอย	0.00		661,231.00	214,120.40	228,622.60	218,488.00										
- ค่าสาธารณูปโภค	496,600.00	100.00	496,600.00		367,047.70	129,552.30										
- ค่าวัสดุ	0.00		0.00													
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	17,332,000.00	11.41	1,977,700.00		82,000.00	0.00										1,895,700.00
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,270,000.00	0.00	0.00			0.00										
2.5 โครงการเงินอุดหนุน																
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา			8,210,000.00	4,950,000.00	3,260,000.00											

ณ ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายได้เต็มวงเงิน คือ 82,000 บาท 1 รายการ คือ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง J

ทำสัญญาแล้ว 6 รายการ J

รออุทธรณ์ 2 รายการ J

ได้ผู้เสนอราคาแล้ว 1 รายการ J

อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (ทบทวน TOR) 1 รายการ K

ล่าช้ากว่าแผน 3 รายการ L

ขอเสนอให้เร่งดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกรมบัญชีกลาง และตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน เมื่อจบปีงบประมาณ ร้อยละ 90 ของแผนยุทธฯ MU และ EN

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	ชื่อรายการใหม่ กรณีมีการแก้ไขชื่อรายการ หน่วยนับ/โอน/ยกเลิกรายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วันที่จัดทำร่าง TOR	วันที่ TOR แล้วเสร็จ กำหนดราคากลาง	วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ได้ผู้เสนอราคารอลงนามในสัญญา	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ	วันที่ลงนามสัญญา	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าหรือความก้าวหน้าของงานทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
		รวม		**22,602,000.00**													**82,000.00**	**22,520,000.00**	
	ครุภัณฑ์	**ผลงานการให้บริการวิชาการ**																**0**	
1	76815012	กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมระบบบันทึกและฉายภาพระบบดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง		600,000.00	1.10.2567	3.10.2567	28.10.2567		วิธี E-bidding	ใช่		3.12.2567	บจก.เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล	597,000	3.3.2568			600,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 67 รอส่งสินค้า
2	76815013	เครื่องไมโครเพลตรีดเดอร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		300,000.00	12.09.2567	11.10.2567			วิธีเฉพาะเจาะจง	ใช่		3.12.2567	บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด	299,600	2.4.2568			300,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 67 รอส่งสินค้า
3	76815002	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตำบล		1,150,000.00	05.11.2567	22.11.2567	11.12.2567	24.12.2567	วิธี E-bidding	ใช่			บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค	997,240				1,150,000	ได้ผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานผลการจัดหาพัสดุและให้
4	76815003	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		2,000,000.00	25.10.2567	12.11.2567	27.12.2027		วิธี E-bidding	ใช่								2,000,000	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา โดยให้ผู้สนใจยื่นเอกสารเสนอราคาวันที่ 13 มกราคม
	สิ่งก่อสร้างปีเดียว	**ผลงานการให้บริการวิชาการ**																	
5	76815004	โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์	970,000.00					วิธี E-bidding									970,000	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR
6	76815014	ระบบเกษตรแม่นยำและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		2,600,000.00					วิธี E-bidding									2,600,000	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR
7	76815005	ระบบผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		1,700,000.00					วิธี E-bidding									1,700,000	อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ TOR
	ครุภัณฑ์	**ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**																	
8	76815001	ระบบสำรองไฟฟ้าประจำศูนย์ข้อมูลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด		700,000.00	05.11.2567	22.11.2567	11.12.2567		วิธี E-bidding	ใช่								700,000	ได้ผู้เสนอราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานผลการจัดหาพัสดุและให้
9	76815011	ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับวิเคราะห์แบคทีเรีย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้		1,000,000.00	1.10.2567	3.10.2567	22.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่								1,000,000	อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะ รอการอุทธรณ์ 7 วันทำการ
10	76815007	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		82,000.00	4.10.2567	7.10.2567			วิธีเฉพาะเจาะจง	ใช่	21.10.2567	PO3150006790	บจก.เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส	82,000	31.01.2568	21.11.2567	82,000	0	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
11	76815008	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในฝุ่นละอองอากาศ (Carbonaceous aerosol measurement system) ตำบล		5,000,000.00	5.09.2567	18.10.2567	20.11.2567		วิธี E-bidding									5,000,000	ประกาศผลผู้ชนะวันที่ 17 ธันวาคม 2567 อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ
12	76815006	เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		2,000,000.00	16.08.2567	16.10.2567	13.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	27.12.2567	C14/2568(EN)	บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส	1,997,690	26.04.2598			2,000,000	ดำเนินการร่างสัญญาเตรียมเอกสารสัญญาเรียบร้อยแล้ว รอบริษัทมาลงนามในสัญญา
13	76815009	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ Type I และ Type II ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		1,000,000.00	3.10.2567	7.10.2567	28.10.2567	11.11.2567	วิธี E-bidding		2.12.2567	C7/2568(EN)	บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส	999,000	2.3.2568			1,000,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 67 อยู่ระหว่างรอส่งมอบพัสดุ
14	76815010	ชุดวิเคราะห์หาไนโตรเจนอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		3,500,000.00	5.09.2567	7.10.2567	28.10.2567	26.11.2567	วิธี E-bidding		25.12.2567	C13/2568(EN)	บริษัท บูชิ(ไทยแลนด์) จำกัด	3,497,000	25.3.2568			3,500,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 67 รอส่งสินค้า

แผน/ผลรายรับเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประเภทรายรับ (หน่วย : บาท)	แผน	รวมค่าแผนงาน	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	36,372,400.00	36,372,400.00	12.96	4,715,655.25	1,469,444.75	2,284,712.01	961,498.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. รายได้จากการดำเนินงาน	32,530,800.00	32,530,800.00	14.35	4,666,955.25	1,459,744.75	2,254,712.01	952,498.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	19,115,400.00	19,115,400.00	10.50	2,007,036.67	136,580.67	1,637,881.00	232,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	19,115,400.00	19,115,400.00	10.50	2,007,036.67	136,580.67	1,637,881.00	232,575.00									
รายได้จากศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
รายได้จัดการศึกษาอื่น		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	11,724,400.00	11,724,400.00	13.02	1,526,193.65	688,201.90	360,396.75	477,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	7,457,500.00	7,457,500.00	16.24	1,211,223.65	427,003.90	306,624.75	477,595.00									
รายได้จากการวิจัย	4,266,900.00	4,266,900.00	7.38	314,970.00	261,198.00	53,772.00	0.00									
1.3 รายได้จากการบริการสุขภาพ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
1.4 รายได้จากการลงทุน	360,000.00	360,000.00	64.07	230,637.17	203,136.22	3,418.70	24,082.25									
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1,120,000.00	1,120,000.00	54.31	608,228.95	287,575.33	159,991.79	160,661.83									
1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง	61,000.00	61,000.00	6.04	3,686.60	2,546.60	0.00	1,140.00									
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	150,000.00	150,000.00	194.11	291,172.21	141,704.03	93,023.77	56,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง	150,000.00	150,000.00	147.41	221,117.72	95,996.40	90,923.77	34,197.55									
รายได้อื่น		0.00	0.00	70,054.49	45,707.63	2,100.00	22,246.86									
2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	9,700.00	30,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 รายได้จากการรับบริจาค	600,000.00	600,000.00	8.12	48,700.00	9,700.00	30,000.00	9,000.00									
2.2 กำไรอื่น	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
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
กำไรจากการตีราคาสินค้า		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									
3. รายได้สะสม	3,241,600.00	3,241,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
36,372,400.00	9,608,218.09	26.42	1,661,320.00	4.57

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ส่วนงาน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	รวมค่าแผนงาน	ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง (รายจ่ายจริง ณ เดือนนั้นๆ)											
					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	36,372,400.00	36,372,400.00	26.42	9,608,218.09	481,385.50	1,228,717.50	1,768,568.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	1,887,500.00	1,887,500.00	21.20	400,095.00	133,365.00	133,365.00	133,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เงินเดือน	120,000.00	120,000.00	25.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
- ค่าจ้างประจำ	721,500.00	721,500.00	25.00	180,390.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00									
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,046,000.00	1,046,000.00	18.14	189,705.00	63,235.00	63,235.00	63,235.00									
2. งบดำเนินงาน	23,937,900.00	23,937,900.00	29.20	6,988,890.33	249,418.00	913,408.17	1,175,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าตอบแทน	6,735,500.00	6,735,500.00	8.38	564,248.00	125,338.00	225,099.00	208,711.00									
- ค่าใช้สอย	11,036,400.00	11,036,400.00	50.17	5,536,499.62	104,659.00	555,129.73	685,497.82									
- ค่าวัสดุ	1,803,300.00	1,803,300.00	37.14	669,790.91	19,421.00	114,560.21	107,833.60									
- ค่าสาธารณูปโภค	4,362,700.00	4,362,700.00	5.00	218,351.80	0.00	18,619.23	173,048.54									
3. งบลงทุน	917,400.00	917,400.00	149.59	1,372,295.40	0.00	7,040.60	85,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ครุภัณฑ์	917,400.00	917,400.00	149.59	1,372,295.40	0.00	7,040.60	85,672.00									
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
4. งบเงินอุดหนุน	9,352,200.00	9,352,200.00	9.06	846,937.36	98,602.50	174,903.73	374,440.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1 รายจ่ายพื้นฐาน	2,779,800.00	2,779,800.00	2.74	76,210.00	26,500.00	7,300.00	18,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 เงินอุดหนุนโครงการ	6,572,400.00	6,572,400.00	11.73	770,727.36	72,102.50	167,603.73	356,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
- 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
งบดำเนินงาน		0.00	0.00	770,727.36	72,102.50	167,603.73	356,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าตอบแทน				156,347.95	480.00	103,000.00	52,867.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าใช้สอย				452,103.19	68,646.50	27,303.13	268,144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าวัสดุ				162,276.22	2,976.00	37,300.60	35,018.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
- 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
- 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
งบเงินอุดหนุน		277,400.00	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
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
5. งบรายจ่ายอื่น	277,400.00	277,400.00	0.00	0.00		0.00										
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา		0.00	0.00	1,071,550.78	839,872.26	231,678.52	0.00									

ครุภัณฑ์ต้นปี รวม 13 รายการ **917,400.00 บาท**

ครุภัณฑ์โอนเปลี่ยนแปลง รวม 10 รายการ **1,114,420.00 บาท**

แผนงบลงทุน	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
917,400.00	156,350.40	17.04	1,232,620.00	134.36

ลำดับ	รหัส IO	ชื่อรายการ	ลักษณะการเปลี่ยนแปลง	กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ) กรุณาระบุหมวด	แผน	วงเงินงบประมาณ	วันที่ ลงนาม	วงเงินตามสัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตามสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
1	76815016	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU พร้อมรื้อถอน 2 เครื่อง	ต้นปี		96,200.00	96,200.00	29/11/2567	90,000	3/1/68			96,200	รอส่งสินค้า
2	76815019	เครื่องคำนวณ 12 หลัก 2 เครื่อง	ต้นปี		7,200.00	7,200.00	05/11/2567	7,040.60	30/11/67	7,040.60	1	159	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
3	76815015	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU พร้อมรื้อถอน 3 เครื่อง	ต้นปี		166,200.00	166,200.00	29/11/2567	157,650	3/1/68			166,200	รอส่งสินค้า
4	76815023	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับโดรนควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 2 ก้อน	ต้นปี		8,600.00	8,600.00	11/12/2567	8,600	10.01.2568	8,600	2	0	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
5	76815022	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 4 ก้อน	ต้นปี (ยกเลิก)		43,200.00	43,200.00						43,200	ยกเลิก เนื่องจากสินค้าปรับราคาขึ้น 30% ทำให้มีงบไม่เพียงพอจัดซื้อ
6	76815021	แบตเตอรี่ Stonex รุ่น S900A 4 ก้อน	ต้นปี		21,000.00	21,000.00	12.12.2567	20,972	10.01.2568	20,972	3	28	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
7	76815020	แว่นวีอาร์ (Virtual Reality headset) 1 เครื่อง	ต้นปี (ยกเลิก)		25,000.00	25,000.00						25,000	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน
8	76815025	จอทีวี ขนาดไม่เกิน 55 นิ้ว 1 เครื่อง	ต้นปี (ยกเลิก)		15,000.00	15,000.00						15,000	ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ เห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
9	76815018, 76815027	ชั้นวางของ 1 ตัว	ต้นปี (ยกเลิก)		10,000.00	10,000.00						10,000	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้
10		ชั้นวางของ 1 ตัว	ต้นปี (ยกเลิก)		10,000.00	10,000.00							
11	76815024	ชุดโต๊ะเก้าอี้เพื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 32 ชุด * ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 3 ตัว	ต้นปี		500,000.00	500,000.00						500,000	กำลังดำเนินการจัดทำเอกสารขอจัดหาพัสดุ (PR)
12	76815017, 76815026	ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	ต้นปี (ยกเลิก)		7,500.00	7,500.00						7,500	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้
13		ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	ต้นปี (ยกเลิก)		7,500.00	7,500.00							
1	76815029	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 2 ก้อน	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		21,600.00	21/11/2567	21,600	27/12/67	21,600	4	0	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
2	76815030	เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 20 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		697,000.00						697,000	ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลและให้คณะกรรมการลงนาม
3	76815031	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		14,000.00	13/11/2567	13,350	13/12/67	8,590	5	5,410	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
4	76815032	พัดลมโคจร 15 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		27,720.00	13/11/2567	27,720	13/12/67	27,720	6	0	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
5	76815033	เครื่องโทรศัพท์ 10 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		12,800.00	21/11/2567	12,305	13/12/67	12,305	7	495	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
6	76815034	มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า 1 คัน	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		50,000.00	21/11/2567	34,500	13/12/67	34,500	8	15,500	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
7	76815035	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน 12 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		36,000.00	21/11/2567	15,023	13/12/67	15,023	9	20,977	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
8	76815036	เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU invertor 4 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		151,600.00						151,600	ติดตั้งที่ลำปาง รอปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการ
9	76815037	เครื่องโน๊ตบุ๊กใช้สำหรับห้องอบรม 2 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		63,000.00	21/11/2567	62,060	15/1/68			63,000	รอส่งสินค้า
10	76815028	ชุดจอแสดงภาพ 1 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน		40,700.00	11.12.2567	37,439	28.02.2568			40,700	บริษัทส่งมอบพัสดุแล้ว หวยพัสดุกำลังดำเนินการจัดทำเอกสารตรวจ

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง													ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
					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		9,352,200	7.18	671,947	98,603	174,904	374,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0		24,000
4.1 รายจ่ายพื้นฐาน		2,779,800	2.74	76,210	26,500	7,300	18,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0		24,000
เงินอุดหนุนที่พักนักศึกษาออกภาคสนาม		117,800	0.00	0														
ทุนนักศึกษาตรี โท เอก รวม 11 หลักสูตร		2,337,000	3.04	71,100	25,500	6,300	15,300											24,000
ทุนวิจัย Seed Grant		325,000	0.00	0														
อุดหนุนดำเนินงาน			0.00	5,110	1,000	1,000	3,110											
4.2 เงินอุดหนุนโครงการ รวม 29 โครงการ ไม่รวม 5		6,572,400	9.06	595,737	72,103	167,604	356,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
โครงการ Safety Workplace		50,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0														
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าตอบแทน				0														
- ค่าใช้สอย				0														
- ค่าวัสดุ				0														
- ค่าสาธารณูปโภค				0														
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- ครุภัณฑ์				0														
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0														
งบเงินอุดหนุน		50,000		0														
งบรายจ่ายอื่น				0														
โครงการ EN CSR พัฒนาทักษะด้านสิ่งแวดล้อม		50,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0														
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าตอบแทน				0														
- ค่าใช้สอย				0														
- ค่าวัสดุ				0														
- ค่าสาธารณูปโภค				0														
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- ครุภัณฑ์				0														
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0														
งบเงินอุดหนุน		50,000		0														
งบรายจ่ายอื่น				0														

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง													ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการทบทวนเชิงนโยบาย (RETREAT) ระดับผู้บริหาร		65,000	65.69	42,702	42,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0														
งบดำเนินงาน				42,702	42,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าตอบแทน				480	480													
- ค่าใช้สอย				42,222	42,222													
- ค่าวัสดุ				2,000														2,000
- ค่าสาธารณูปโภค				0														
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- ครุภัณฑ์				0														
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0														
งบเงินอุดหนุน		65,000		0														
งบรายจ่ายอื่น				0														
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ		210,200	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0														
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าตอบแทน				0														
- ค่าใช้สอย				0														
- ค่าวัสดุ				0														
- ค่าสาธารณูปโภค				0														
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- ครุภัณฑ์				0														
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0														
งบเงินอุดหนุน		210,200		0														
งบรายจ่ายอื่น				0														
โครงการประเมินการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ณ		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0														
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าสาธารณูปโภค				0														
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- ครุภัณฑ์				0														
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0														
งบเงินอุดหนุน		3,000		0														
งบรายจ่ายอื่น				0														

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง													ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา มุ่งสู่		**315,000**	**30.39**	**95,721**	**28,276**	**1,495**	**65,950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
งบบุคลากร				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				**95,721**	**28,276**	**1,495**	**65,950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				78,850	25,300		51,150										2,400
- ค่าวัสดุ				21,031	2,976	1,495	14,800										1,760
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		**315,000**		**0**													
งบรายจ่ายอื่น				**0**													
โครงการพัฒนานักศึกษา		**50,000**	**20.40**	**10,200**	**0**	**5,400**	**4,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
งบบุคลากร				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				**10,200**	**0**	**5,400**	**4,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
- ค่าตอบแทน				10,200		5,400	4,800										
- ค่าใช้สอย				0													
- ค่าวัสดุ				0													
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		**50,000**		**0**													
งบรายจ่ายอื่น				**0**													
โครงการพัฒนาบุคลากร		**60,000**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
งบบุคลากร				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
งบลงทุน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		**60,000**		**0**													
งบรายจ่ายอื่น				**0**													

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์		50,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				0													
- ค่าวัสดุ				0													
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		50,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
โครงการ Big Cleaning Day		10,500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				0													
- ค่าวัสดุ				0													
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		10,500		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
โครงการ MU-NU Spring Training Program		80,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		80,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง													ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม		**1,000,000**	**2.64**	**26,421**	**0**	**960**	**25,461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบบุคลากร				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
- ค่าจ้างชั่วคราว				0														
งบดำเนินงาน				**26,421**	**0**	**960**	**25,461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
- ค่าตอบแทน				2,480			2,480											
- ค่าใช้สอย				22,981			22,981											
- ค่าวัสดุ				2,040		960												1,080
- ค่าสาธารณูปโภค				0														
งบลงทุน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
- ครุภัณฑ์				0														
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0														
งบเงินอุดหนุน		**1,000,000**		**0**														
งบรายจ่ายอื่น				**0**														
โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 20		**100,000**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบบุคลากร				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
- ค่าจ้างชั่วคราว				0														
งบดำเนินงาน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
- ค่าตอบแทน				0														
- ค่าใช้สอย				0														
- ค่าวัสดุ				0														
- ค่าสาธารณูปโภค				0														
งบลงทุน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
- ครุภัณฑ์				0														
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0														
งบเงินอุดหนุน		**100,000**		**0**														
งบรายจ่ายอื่น				**0**														
โครงการจัดการความรู้		**10,000**	**40.00**	**4,000**	**0**	**0**	**4,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
งบบุคลากร				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
- ค่าจ้างชั่วคราว				0														
งบดำเนินงาน				**4,000**	**0**	**0**	**4,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
- ค่าตอบแทน				4,000			4,000											
- ค่าใช้สอย				0														
งบลงทุน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
- ครุภัณฑ์				0														
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0														
งบเงินอุดหนุน		**10,000**		**0**														
งบรายจ่ายอื่น				**0**														

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากใบจามจุรี		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				0													
- ค่าวัสดุ				0													
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		3,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม		560,000	3.28	18,388	0	0	18,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				18,388	0	0	18,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				18,388			18,388										
- ค่าใช้สอย				0													
- ค่าวัสดุ				30,709													30,709
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		560,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
โครงการบริจาคโลหิต		7,400	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		7,400		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง													ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ		700,000	31.18	218,289	0	48,246	170,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0														
งบดำเนินงาน				218,289	0	48,246	170,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าตอบแทน				6,000			6,000											
- ค่าใช้สอย				249,205		13,400	160,605											75,200
- ค่าวัสดุ				69,590		34,846	3,438											31,306
- ค่าสาธารณูปโภค				0														
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- ครุภัณฑ์				0														
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0														
งบเงินอุดหนุน		700,000		0														
งบรายจ่ายอื่น				0														
โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิง		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0														
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าตอบแทน				0														
- ค่าใช้สอย				0														
- ค่าวัสดุ				0														
- ค่าสาธารณูปโภค				0														
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- ครุภัณฑ์				0														
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0														
งบเงินอุดหนุน		3,000		0														
งบรายจ่ายอื่น				0														
โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม		1,000,000	0.18	1,837	0	1,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0														
งบดำเนินงาน				1,837	0	1,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ค่าตอบแทน				0														
- ค่าใช้สอย				3,763		1,837												1,926
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
- ครุภัณฑ์				0														
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0														
งบเงินอุดหนุน		1,000,000		0														
งบรายจ่ายอื่น				0														

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการฝึกอบรมนานาชาติ		1,500,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				0													
- ค่าวัสดุ				0													
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		1,500,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการ		48,500	1.88	909	0	0	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				909	0	0	909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				1,891			909										981
- ค่าวัสดุ				1,219													1,219
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		48,500		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
โครงการพัฒนาคุณภาพ		15,000	30.90	4,635	1,125	3,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				4,635	1,125	3,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				3,000		3,000											
- ค่าใช้สอย				1,635	1,125	510											
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		15,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง													ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL		**66,000**	**22.56**	**14,887**	**0**	**0**	**14,887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
งบบุคลากร				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				**14,887**	**0**	**0**	**14,887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				0													
- ค่าวัสดุ				29,774			14,887										14,887
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		**66,000**		**0**													
งบรายจ่ายอื่น				**0**													
โครงการยกระดับมาตรฐาน ISO 17025		**139,000**	**15.07**	**20,950**	**0**	**11,556**	**9,394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
งบบุคลากร				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				**20,950**	**0**	**11,556**	**9,394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				26,556		11,556	7,500										7,500
- ค่าวัสดุ				3,788			1,894										1,894
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		**139,000**		**0**													
งบรายจ่ายอื่น				**0**													
โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน		**430,000**	**26.00**	**111,800**	**0**	**94,600**	**17,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
งบบุคลากร				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				**111,800**	**0**	**94,600**	**17,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
- ค่าตอบแทน				111,800		94,600	17,200										
- ค่าใช้สอย				0													
งบลงทุน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		**430,000**		**0**													
งบรายจ่ายอื่น				**0**													

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์		26,300	95.05	24,999	0	0	24,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				24,999	0	0	24,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				25,001			24,999										3
- ค่าวัสดุ				0													0
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		26,300		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่าง		10,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0	0												
- ค่าใช้สอย				0													
- ค่าวัสดุ				0													
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		10,000		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา		10,500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
- คาใชสอย				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		10,500		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													

ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
			0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				0													
- ค่าวัสดุ				0													
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		0		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													
			0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว				0													
งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ค่าตอบแทน				0													
- ค่าใช้สอย				0													
- ค่าวัสดุ				0													
- ค่าสาธารณูปโภค				0													
งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ครุภัณฑ์				0													
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0													
งบเงินอุดหนุน		0		0													
งบรายจ่ายอื่น				0													

ภาคผนวก ค

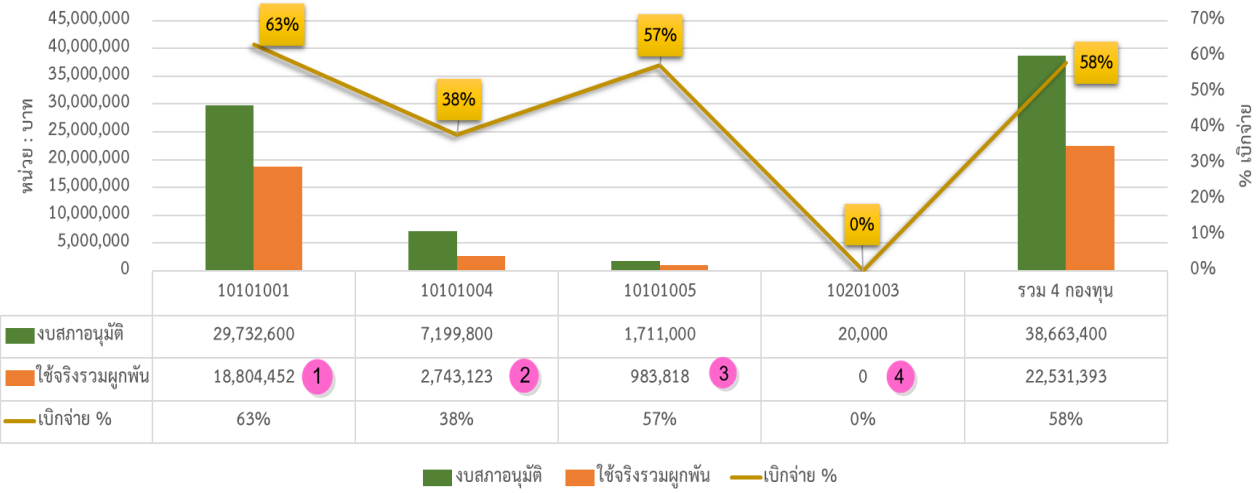
- เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- บันทึก อว.15/20043 ลงวันที่ 23 เมษายน 2568 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 2

4 กองทุนเงินรายได้คณะ ปี 2567

ผลผลิต	เงินรายได้คณะ 10101001	โครงการ 10101004	สวัสดิการ 10101005	ทุน นศ. 10201003
ผู้สำเร็จการศึกษาฯ	✓	✓	✓	✓
บริการวิชาการ	✓	✓	–	–
วิจัยและถ่ายทอดฯ	✓	–	–	–
ทำนุบำรุงฯ	✓	✓	–	–
แผนรายจ่าย	29,732,600	7,199,800	1,711,000	20,000
		36,663,400		

บทสรุปผู้บริหาร

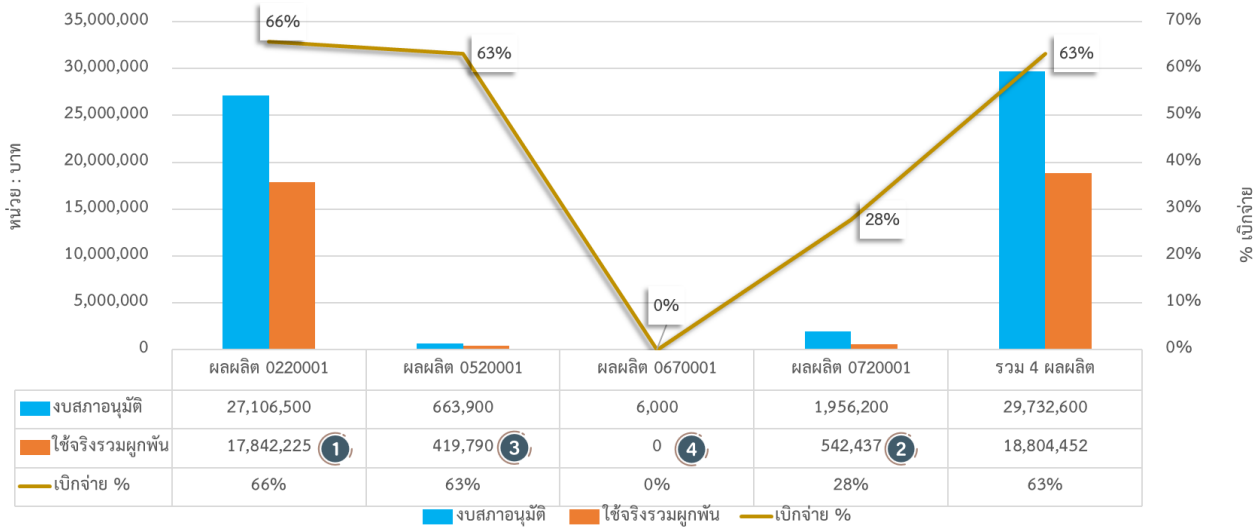
การเปรียบเทียบการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า กองทุนเงินรายได้คณะ (10101001) ใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรก อันดับ 2 คือ โครงการอุดหนุนเฉพาะ (10101004) อันดับ 3 คือ กองทุนเงินสวัสดิการ (10101005) ในขณะที่กองทุนการศึกษา (10201003) ไม่ใช้งบประมาณ



	10101001	10101004	10101005	10201003	รวม 4 กองทุน
งบสภาอนุมัติ	29,732,600	7,199,800	1,711,000	20,000	38,663,400
ใช้จริงรวมผูกพัน	18,804,452 (1)	2,743,123 (2)	983,818 (3)	0 (4)	22,531,393
เบิกจ่าย %	63%	38%	57%	0%	58%

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 รวม 4 กองทุน (10101001 10101004 10101005 และ 10201003)

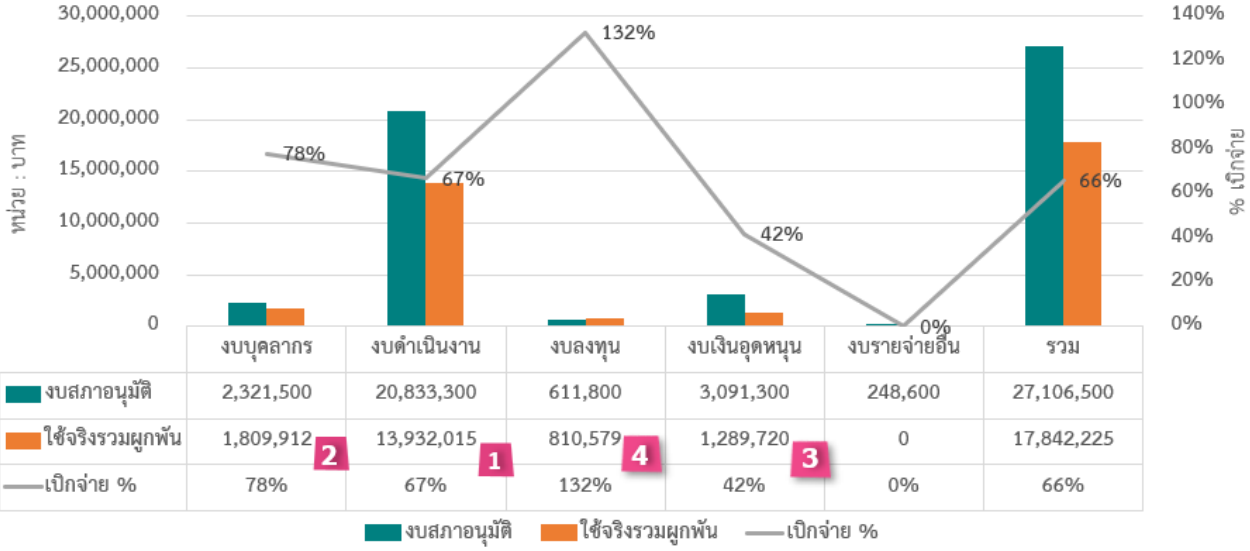
การเปรียบเทียบการใช้งบประมาณ กองทุนเงินรายได้คณะ (10101001) พบว่า ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001) ใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรก อันดับ 2 คือ ผลผลิตผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (0720001) อันดับ 3 คือ ผลผลิตผลผลงานการให้บริการวิชาการ (0520001) ในขณะที่ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (0670001) ไม่ใช้งบประมาณ



	ผลผลิต 0220001	ผลผลิต 0520001	ผลผลิต 0670001	ผลผลิต 0720001	รวม 4 ผลผลิต
งบสภาอนุมัติ	27,106,500	663,900	6,000	1,956,200	29,732,600
ใช้จริงรวมผูกพัน	17,842,225 (1)	419,790 (3)	0 (4)	542,437 (2)	18,804,452
เบิกจ่าย %	66%	63%	0%	28%	63%

แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 กองทุนเงินรายได้คณะ (10101001)

การเปรียบเทียบการใช้งบประมาณ กองทุนเงินรายได้คณะ (10101001) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001) พบว่า งบดำเนินงานใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรก อันดับ 2 คือ งบบุคลากร อันดับ 3 คือ งบเงินอุดหนุน อันดับ 4 คือ งบลงทุน ซึ่งใช้งบประมาณมากกว่าแผนร้อยละ 132 ในขณะที่งบรายจ่ายอื่นไม่ใช้งบ



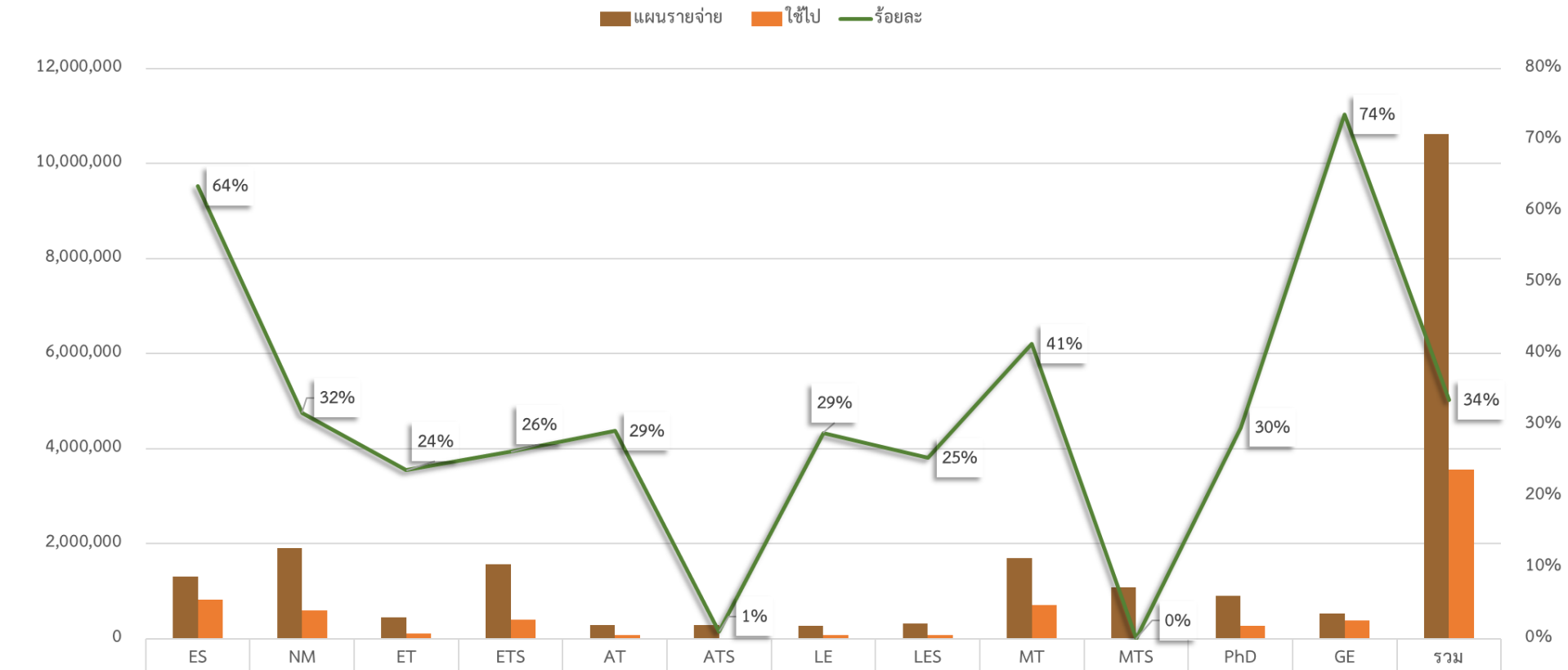
แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ กองทุนเงินรายได้คณะ (10101001) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001)

การเปรียบเทียบการใช้งบประมาณ กองทุนเงินรายได้คณะ (10101001) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001) พบว่า หมวดค่าใช้สอยใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรก อันดับ 2 คือ หมวดค่าสาธารณูปโภค อันดับ 3 คือ หมวดค่าตอบแทน อันดับ 4 คือ หมวดค่าวัสดุ อันดับ 5 คือ หมวดเงินอุดหนุน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณ กองทุนเงินรายได้คณะ (10101001) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001)

หมวดรายจ่าย	งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
GRP100 เงินเดือน	360,000.00	88,876.53	(271,123.47)	24.69
GRP210 ค่าจ้างประจำ	1,060,900.00	693,240.00	(367,660.00)	65.34
GRP220 ค่าจ้างชั่วคราว	900,600.00	1,027,795.00	127,195.00	114.12
GRP300 ค่าตอบแทน	6,049,500.00	3 2,436,437.15	(3,613,062.85)	40.28
GRP400 ค่าใช้สอย	10,447,600.00	1 6,453,909.49	(3,993,690.51)	61.77
GRP500 ค่าวัสดุ	1,446,000.00	4 1,394,689.76	(51,310.24)	96.45
GRP410 ค่าสาธารณูปโภค	2,890,200.00	2 3,646,978.43	756,778.43	126.18
GRP600 ค่าครุภัณฑ์	311,800.00	511,727.62	199,927.62	164.12
GRP700 ค่าที่ดินฯ	300,000.00	298,851.00	(1,149.00)	99.62
GRP800 เงินอุดหนุน	3,091,300.00	5 1,289,720.00	(1,801,580.00)	41.72
GRP900 งบรายจ่ายอื่น	248,600.00	0	(248,600.00)	0.00
รวมงบประมาณ	**27,106,500.00**	**17,842,224.98**	**(9,264,275.02)**	**65.82**

การเปรียบเทียบการใช้งบประมาณหลักสูตร พบว่า หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ES ใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรก อันดับ 2 คือ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) MT อันดับ 3 คือ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) NM หลักสูตร อันดับ 4 คือ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ETS



	ES	NM	ET	ETS	AT	ATS	LE	LES	MT	MTS	PhD	GE	รวม
แผนรายจ่าย	1,306,600	1,905,500	444,300	1,566,100	292,500	292,520	273,800	314,000	1,700,000	1,086,000	912,700	526,500.00	10,620,520
ใช้ไป	830,252	603,914	105,113	410,806	85,214	3,000	79,045	79,709	703,046	0	270,681	387,243.00	3,558,024
ร้อยละ	64%	32%	24%	26%	29%	1%	29%	25%	41%	0%	30%	74%	34%

แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณหลักสูตร

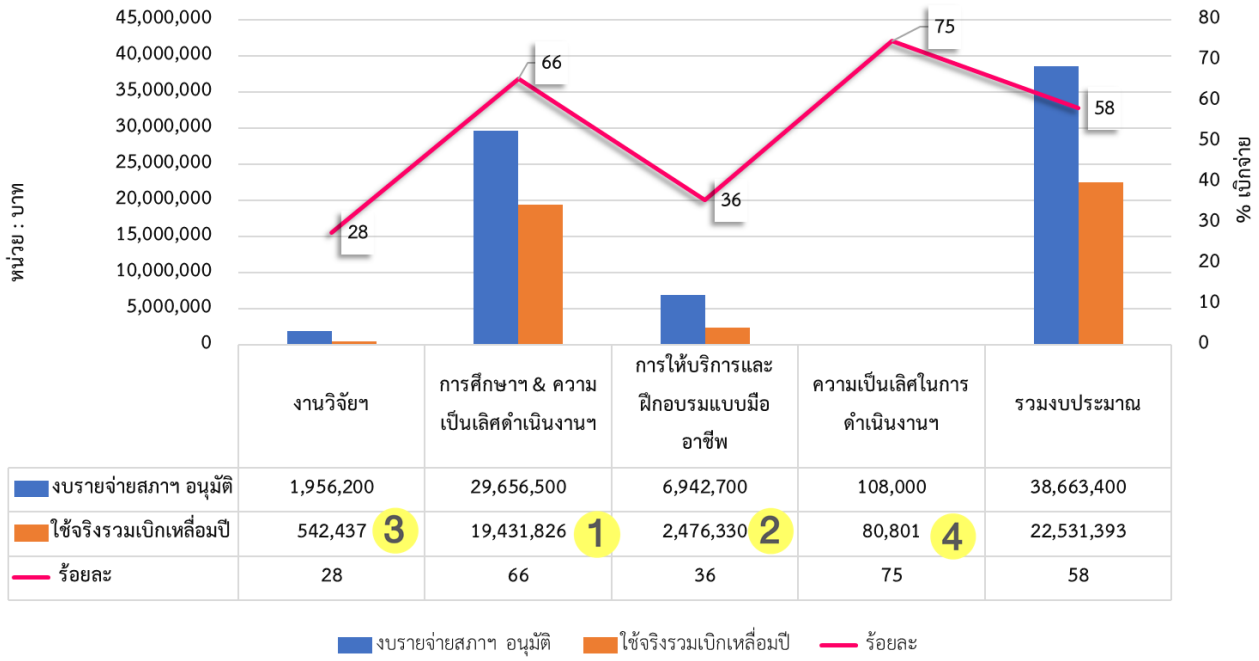
ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ กับ งบประมาณตามผลผลิต พบว่า

ยุทธศาสตร์การศึกษาที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (รวมสนับสนุนส่วนกลาง) ใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรก

ยุทธศาสตร์การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพ ใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับ 2

ยุทธศาสตร์งานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับ 3

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับ 4



	งานวิจัยฯ	การศึกษาฯ & ความเป็นเลิศดำเนินงานฯ	การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพ	ความเป็นเลิศในการดำเนินงานฯ	รวมงบประมาณ
งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	1,956,200	29,656,500	6,942,700	108,000	38,663,400
ใช้จริงรวมเบิกเหลื่อมปี	542,437 (3)	19,431,826 (1)	2,476,330 (2)	80,801 (4)	22,531,393
ร้อยละ	28	66	36	75	58

แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ

สารบัญ

รายการ	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุป	ข
สารบัญ	ค
1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการวิเคราะห์	1
2. วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์	1
3. ขอบเขตการวิเคราะห์	2
4. นิยามศัพท์เฉพาะ	3
5. สรุปผล	5
เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม	20
• ภาคผนวก ก วิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายหลักสูตร	21
• ภาคผนวก ข เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย จำแนกใช้จริง และ เบิกเหลื่อมปี	23
• ภาคผนวก ค เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0520001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย จำแนกใช้จริง และ เบิกเหลื่อมปี	28
• ภาคผนวก ง เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0720001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย จำแนกใช้จริง และ เบิกเหลื่อมปี	30
• ภาคผนวก จ เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101005 ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย จำแนกใช้จริง และ เบิกเหลื่อมปี	32

สรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการวิเคราะห์

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 หมวด 3 ข้อ 14 ระบุให้ส่วนงานเสนองบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่ออธิการบดีตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด และอธิการบดีเสนองบประมาณประจำปีดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการงบประมาณให้ความเห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเพื่อถือเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไปนั้น

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะ/หลักสูตร/หน่วยงาน/ศูนย์ ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหารงบประมาณ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 และที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 596 วันที่ 20 กันยายน 2566 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามลำดับ

ผู้วิเคราะห์ ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่หลัก รับผิดชอบเกี่ยวกับการกลั่นกรองและนำเสนอข้อมูลงบประมาณต่อผู้บริหาร และถือปฏิบัติตาม YEAP PLAN 2025 งานนโยบายและแผน จึงได้วิเคราะห์การใช้งบประมาณเงินรายได้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อวิเคราะห์แผนและผลการใช้งบประมาณว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ ทั้งในระดับกองทุน ผลผลิต งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย และรายละเอียดหมวดรายจ่าย นำเสนอผู้รับผิดชอบหลักที่เสนองบประมาณเพื่อขอรับปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

โดยทำการรวบรวม จำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียง สรุปและนำเสนอผลการวิเคราะห์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการฯ เพื่อให้ท่านคณบดี ทีมผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรในคณะ รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแผนและผลการใช้งบประมาณเงินรายได้ เพื่อใช้ประกอบการทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการ ขีดความสามารถของคณะ ให้บรรลุพันธกิจของคณะในปีต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์

1. เพื่อวิเคราะห์การใช้งบประมาณเงินรายได้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. เพื่อรายงานการใช้งบประมาณเงินรายได้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. ขอบเขตการวิเคราะห์

วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมติประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 596 วันที่ 20 กันยายน 2566 หมายถึง แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ กับผลการใช้จ่ายจริงรวมเบิกเหลื่อมปีงบประมาณ จำแนกตามกองทุน ผลผลิต งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย โครงการ รวมทั้งวิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ การคำนวณ/เก็บข้อมูล อ้างอิงตามคำอธิบายตัวชี้วัด การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2568 (ไม่รวมงบรายได้มหาวิทยาลัย) ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 4.10.2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ เมื่อจบปีงบประมาณ (ตัวชี้วัดที่จัดทำ PA กับส่วนงาน)

หน่วยนับ: ร้อยละ

ปีที่เก็บข้อมูล: ปีงบประมาณ 2568

คำอธิบาย	วิธีการคำนวณ/วิธีการเก็บข้อมูล	จำนวนครั้งในการรายงานข้อมูลระหว่างปี
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ คือ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน และเงินรายได้มหาวิทยาลัย (หากมี) ตามแผนที่ได้ตั้งไว้ รวมถึงงบบุคลากร งบดำเนินการ งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น	**วิธีการเก็บข้อมูล** - เก็บข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปีงบประมาณ 2568 ประกอบด้วย 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ต้นปี 2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เพิ่มเติมกลางปี 3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ใช้จริง 4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ผูกพัน $\frac{\text{ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้* (ใช้จริง+ผูกพัน)}}{\text{แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้* (ต้นปี+เพิ่มเติมกลางปี)}} \times 100$ **หมายเหตุ * เงินรายได้ นับรวมเงินรายได้ส่วนงานและเงินรายได้มหาวิทยาลัย**	ปีละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส)

ผลการใช้จ่ายจริงรวมเบิกเหลื่อมปีงบประมาณจำแนกตามกองทุน ผลผลิต งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย ข้อมูลจากระบบ MU-ERP ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

ผลการใช้จ่ายจริงรวมเบิกเหลื่อมปีงบประมาณโครงการ ข้อมูลโดยคุณวรนันท์ บุตราช

ผลการใช้จ่ายงบประมาณหลักสูตร ข้อมูลโดยงานคลังและพัสดุ

ผลการใช้จ่ายจริงรวมเบิกเหลื่อมปีงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะจัดทำตามภาพการเทียบเคียงงบประมาณตามยุทธศาสตร์คณะ กับ งบประมาณตามผลผลิต ข้อมูลโดยคุณชฎาพร รามนัฏ ดังนี้

4. นิยามศัพท์เฉพาะ

1. ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับงบประมาณนั้น

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

3. งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

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

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

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

(4) ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี

4. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

(1) ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง

(2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

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

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

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น

5. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ มี 2 ประเภท ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ตามแนวทางการบริหารงบประมาณกองทุนต่าง ๆ รวมทั้งที่มีกองทุนเพิ่มเติมโดยถือปฏิบัติการควบคุมงบประมาณ ตามหนังสือกองคลัง งานบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ 0517/2810 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณกองทุนต่าง ๆ ประกอบด้วย

6. ข้อมูลงบประมาณกองทุนเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หมายถึง

1. เงินรายได้คณะ (10101001)
2. โครงการอุดหนุนเฉพาะ (10101004)
3. เงินสวัสดิการ (10101005)
4. ทุนการศึกษา (10201003)

7. ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัส 0220001 ผลผลิตผลผลงานการให้บริการวิชาการ รหัส 0520001 ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รหัส 0670001 ผลผลิตผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี รหัส 0720001

5. สรุปผล

5.1 การวิเคราะห์การใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 กองทุน (10101001 10101004 10101005 และ 10201003) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 38,663,400 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมเบิกเหลื่อมปีทั้งสิ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568) 22,531,393.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.28 ของงบรายจ่ายสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 รวม 4 กองทุน (10101001 10101004 10101005 และ 10201003)

กองทุน	งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิกเหลื่อมปี	รายจ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	ร้อยละ
10101001 รด.ส่วนงาน	29,732,600.00	18,804,452.30	(10,928,147.70)	63.25
10101004 รด.ส่วนงานอุดหนุน ฉ.	7,199,800.00	2,743,123.07	(4,456,676.93)	38.10
10101005 กองทุนเงินสวัสดิการ	1,711,000.00	983,818.06	(727,181.94)	57.50
10201003 กองทุนเพื่อการศึกษา	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00
รวมงบประมาณ 4 กองทุน	**38,663,400.00**	**22,531,393.43**	**(16,132,006.57)**	**58.28**

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองทุน 10101001 รวม 4 ผลผลิตเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 29,732,600 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 18,804,452.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.25 ของงบรายจ่ายสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 รวม 4 ผลผลิต

กองทุน	ผลผลิต	งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิกเหลื่อมปี	รายจ่ายสูง/ต่ำกว่าแผน	ร้อยละ
10101001	0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	27,106,500.00	17,842,224.98	(9,264,275.02)	65.82
10101001	0520001 บริการวิชาการNaturalSci	663,900.00	419,789.95	(244,110.05)	63.23
10101001	0670001 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ	6,000.00	0	(6,000.00)	0.00
10101001	0720001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ NS	1,956,200.00	542,437.37	(1,413,762.63)	27.73
10101001	**รวมงบประมาณ 4 ผลผลิต**	**29,732,600.00**	**18,804,452.30**	**(10,928,147.70)**	**63.25**

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0220001 ทั้งสิ้น 27,106,500 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 17,842,224.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.82 ของงบรายจ่ายสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0220001 และงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบประมาณรายจ่ายจากงบเงินรายได้			ร้อยละ
	งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	
งบบุคลากร	2,321,500.00	1,809,911.53	(511,588.47)	77.96
งบดำเนินงาน	20,833,300.00	13,932,014.83	(6,901,285.17)	66.87
งบลงทุน	611,800.00	810,578.62	198,778.62	132.49
งบเงินอุดหนุน	3,091,300.00	1,289,720.00	(1,801,580.00)	41.72
งบรายจ่ายอื่น	248,600.00	0.00	(248,600.00)	0.00
รวมทั้งสิ้น	**27,106,500.00**	**17,842,224.98**	(9,264,275.02)	**65.82**

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0220001 และหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
GRP100 เงินเดือน	360,000.00	88,876.53	(271,123.47)	24.69
GRP210 ค่าจ้างประจำ	1,060,900.00	693,240.00	(367,660.00)	65.34
GRP220 ค่าจ้างชั่วคราว	900,600.00	1,027,795.00	127,195.00	114.12
GRP300 ค่าตอบแทน	6,049,500.00	2,436,437.15	(3,613,062.85)	40.28
GRP400 ค่าใช้สอย	10,447,600.00	6,453,909.49	(3,993,690.51)	61.77
GRP500 ค่าวัสดุ	1,446,000.00	1,394,689.76	(51,310.24)	96.45
GRP410 ค่าสาธารณูปโภค	2,890,200.00	3,646,978.43	756,778.43	126.18
GRP600 ค่าครุภัณฑ์	311,800.00	511,727.62	199,927.62	164.12
GRP700 ค่าที่ดินฯ	300,000.00	298,851.00	(1,149.00)	99.62
GRP800 เงินอุดหนุน	3,091,300.00	1,289,720.00	(1,801,580.00)	41.72
GRP900 งบรายจ่ายอื่น	248,600.00	0	(248,600.00)	0.00
รวมงบประมาณ	**27,106,500.00**	**17,842,224.98**	**(9,264,275.02)**	**65.82**

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567

กองทุน 10101001 ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ(UNRE)	รวมใช้จริง+เบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
GRP100 เงินเดือน	360,000.00	88,876.53	(271,123.47)	24.69
5201020010 เงินประจำตำแหน่ง	360,000.00	88,876.53	(271,123.47)	24.69
G210 ค่าจ้างประจำ	1,060,900.00	693,240.00	(367,660.00)	65.34
5201030010 ค่าจ้างประจำ	1,010,900.00	693,240.00	(317,660.00)	68.58
5203010050 ค่าครองชีพ-ลูกจ้างปจ	50,000.00	0.00	(50,000.00)	0.00
G220 ค่าจ้างชั่วคราว	900,600.00	1,027,795.00	127,195.00	114.12
5201030020 ค่าจ้างชั่วคราว	738,600.00	901,028.71	162,428.71	121.99
5203010070 ค่าครองชีพ-ลูกจ้างชค	162,000.00	126,766.29	(35,233.71)	78.25
G300 ค่าตอบแทน	6,049,500.00	2,436,437.15	(3,613,062.85)	40.28
5203020120 เงินเพิ่ม ลจ-ชค-รด	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
5203010010 ค่าอาหารทำการOT	201,500.00	121,260.00	(80,240.00)	60.18
5203020040 ค่าตอบแทน-เฉพาะตำแหน่ง	687,600.00	419,745.15	(267,854.85)	61.04
5203029990 ค่าตอบแทนอื่นบุคลากร	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00
5301010020 ค่าสอนพิเศษ	3,418,700.00	1,330,352.00	(2,088,348.00)	38.91
5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร	377,000.00	80,830.00	(296,170.00)	21.44
5301010050 ที่พักผู้ ชช.ตปท.	13,000.00	0.00	(13,000.00)	0.00
5301010060 ค่าพาหนะเหมาจ่าย	178,500.00	10,000.00	(168,500.00)	5.60
5301010070 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	302,400.00	128,150.00	(174,250.00)	42.38
5301019990 ค่าตอบแทนอื่น	203,700.00	0.00	(203,700.00)	0.00
5302080010 ค่าเบี้ยประชุม	567,100.00	208,050.00	(359,050.00)	36.69
5301010080 ค่าตอบแทนกก.ประเมิน	100,000.00	97,250.00	(2,750.00)	97.25
5203020110 ตอบแทนอื่นข้ามส่วนฯ	0.00	0.00	0.00	

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย (ต่อ)

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ(UNRE)	รวมใช้จริง+เบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G400 ค่าใช้สอย	10,447,600.00	6,453,909.49	(3,993,690.51)	61.77
5205010030 เงินสมทบ กสช.	60,000.00	15,180.80	(44,819.20)	25.30
5205010040 เงินสมทบประกันสังคม	1,074,700.00	947,753.00	(126,947.00)	88.19
5205010100 เงินสมทบกองทุนทดแทน	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00
5206010010 ค่าฝึกอบรมในประเทศ	320,000.00	82,955.00	(237,045.00)	25.92
5206010020 ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ	0.00	43,439.57	43,439.57	0.00
5302010010 ซ่อมแซมยานพาหนะ	129,000.00	27,276.15	(101,723.85)	21.14
5302010020 ซ่อมแซมอาคาร สถานที่	773,500.00	24,610.00	(748,890.00)	3.18
5902020020 ค่าใช้สอยระหว่างกัน	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
5302010040 ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทย์	750,000.00	402,696.20	(347,303.80)	53.69
5302010050 ซ่อมแซมสินทรัพย์อื่น	575,700.00	182,547.20	(393,152.80)	31.71
5302020010 ค่าจ้างทำความสะอาด	1,692,000.00	1,252,897.67	(439,102.33)	74.05
5302020020 จ้างรักษาความปลอดภัย	1,600,000.00	1,462,219.20	(137,780.80)	91.39
5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น	611,100.00	857,175.26	246,075.26	140.27
5302030010 เช่าเครื่องถ่ายเอกสา	333,000.00	131,920.20	(201,079.80)	39.62
5302030030 ค่าเช่าอาคารสถานที่	52,000.00	16,200.00	(35,800.00)	31.15
5302030060 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	472,000.00	212,500.00	(259,500.00)	45.02
5302039990 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	0.00	56,760.00	56,760.00	0.00
5302040010 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ	10,000.00	0.00	(10,000.00)	0.00
5302050010 ค่าเบี้ยประกัน	41,000.00	22,719.04	(18,280.96)	55.41
5302050020 เบี้ยประกันรถ/พรบ	40,000.00	59,528.30	19,528.30	148.82
5302060010 ธรรมเนียม ธ./บัตรเคร	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00
5302069990 ค่าธรรมเนียมอื่น	30,000.00	15,115.00	(14,885.00)	50.38
5302070010 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	37,985.00	37,985.00	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	181,000.00	104,354.25	(76,645.75)	57.65
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	648,500.00	10,080.00	(638,420.00)	1.55
5304010010 ค่าเบี้ยเลี้ยงในปท.	80,000.00	23,460.00	(56,540.00)	29.33
5304010020 ค่าที่พักในประเทศ	522,000.00	93,050.00	(428,950.00)	17.83
5304010030 คชจ.เดินทางอื่นในปท.	201,100.00	38,106.00	(162,994.00)	18.95
5304010040 ค่าตั๋วเครื่องบินในป	20,000.00	12,806.65	(7,193.35)	64.03
5304010050 ค่าเบี้ยเลี้ยงตปท.	21,000.00	0.00	(21,000.00)	0.00
5304010060 ค่าที่พักต่างประเทศ	50,000.00	8,000.00	(42,000.00)	16.00
5304010080 ค่าตั๋วเครื่องบินตปท	60,000.00	37,375.00	(22,625.00)	62.29
5902020110 ค่าฝึกอบรมระหว่างกัน	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
5902020130 ค่าเช่าระหว่างกัน	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย (ต่อ)

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ(UNRE)	รวมใช้จริง+เบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G500 ค่าวัสดุ	1,446,000.00	1,394,689.76	(51,310.24)	96.45
5303010010 ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00	221,184.63	216,184.63	4,423.69
5303010020 ค่าวัสดุซ่อมบำรุง	60,000.00	221,295.88	161,295.88	368.83
5303010030 ค่าวัสดุงานบ้าน/ครัว	30,000.00	177,387.94	147,387.94	591.29
5303010040 ค่าวัสดุการเกษตร	10,000.00	3,588.00	(6,412.00)	35.88
5303010050 ค่าวัสดุยานพาหนะ	0.00	1,995.55	1,995.55	0.00
5303010060 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	190,000.00	90,774.40	(99,225.60)	47.78
5303010070 ค่าวัสดุไฟฟ้า วิทยุ	50,000.00	137,816.10	87,816.10	275.63
5303010080 ค่าวัสดุหนังสือฯ	0.00	2,433.18	2,433.18	0.00
5303010130 ค่าวัสดุของที่ระลึก	77,000.00	38,506.00	(38,494.00)	50.01
5303010140 ค่าวัสดุบริโภค	0.00	31,036.67	31,036.67	0.00
5303010170 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	390,000.00	252,602.29	(137,397.71)	64.77
5303010200 ค่าวัสดุสัตว์ทดลอง	0.00	500.00	500.00	0.00
5303010230 ค่าเวชภัณฑ์	2,000.00	2,061.00	61.00	103.05
5303010250 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	632,000.00	210,584.12	(421,415.88)	33.32
5303010260 ค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์	0.00	2,924.00	2,924.00	0.00
G410 ค่าสาธารณูปโภค	2,890,200.00	3,646,978.43	756,778.43	126.18
5304020010 ค่าไฟฟ้า	2,220,000.00	3,110,921.89	890,921.89	140.13
5304020020 ค่าประปา	466,000.00	390,620.37	(75,379.63)	83.82
5304020030 ค่าโทรศัพท์	104,000.00	26,089.45	(77,910.55)	25.09
5304020040 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	70,200.00	57,169.00	(13,031.00)	81.44
5304020050 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	12,191.05	12,191.05	0.00
5304020070 ค่าบริการสารสนเทศ	30,000.00	25,486.67	(4,513.33)	84.96
5902020120 ค่าสาธารณูปโภคระหว่า	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
G600 ค่าครุภัณฑ์	311,800.00	511,727.62	199,927.62	164.12
1503010010 ครุภัณฑ์สำนักงาน	232,600.00	275,941.80	43,341.80	118.63
1503040010 ครุภัณฑ์โฆษณาฯ	0.00	124,879.02	124,879.02	0.00
1503080010 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
1503090010 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	50,000.00	0.00	(50,000.00)	0.00
1503100010 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	89,306.80	89,306.80	0.00
1503120010 ครุภัณฑ์งานบ้านฯ	29,200.00	0.00	(29,200.00)	0.00
1504999990 ส/ท พฐ.-อื่น	300,000.00	298,851.00	(1,149.00)	99.62
1599010010 AUC-อาคารปลูกสร้าง	0.00	298,851.00	298,851.00	0.00

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย (ต่อ)

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ(UNRE)	รวมใช้จริง+เบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
GRP800 เงินอุดหนุน	3,091,300.00	1,289,720.00	(1,801,580.00)	41.72
5502020010 อุดหนุนการศึกษา นศ.	3,005,000.00	1,166,400.00	(1,838,600.00)	38.82
5502050010 เงินอุดหนุนดำเนินงาน	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
5502059990 เงินอุดหนุนอื่น	86,300.00	86,320.00	20.00	100.02
G900 รายจ่ายอื่น	248,600.00	0.00	(248,600.00)	0.00
ลยีNS รวมงบประมาณ	**27,106,500.00**	**17,842,224.98**	(9,264,275.02)	**65.82**

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 จำแนกรายหลักสูตร ผลผลิต 0220001

ลำดับ	หลักสูตร /วิทยาศาสตรบัณฑิต /วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต /ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	แผนรายจ่าย	ใช้ไป	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
1	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ES	1,306,600.00	830,252.26	(476,347.74)	63.54
2	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) NM	1,905,500.00	603,913.97	(1,301,586.03)	31.69
3	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ET	444,300.00	105,113.25	(339,186.75)	23.66
4	สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ETS	1,566,100.00	410,806.24	(1,155,293.76)	26.23
5	สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม AT	292,500.00	85,214.35	(207,285.65)	29.13
6	สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ATS	292,520.00	3,000.00	(289,520.00)	1.03
7	สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน LE	273,800.00	79,044.68	(194,755.32)	28.87
8	สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน LES	314,000.00	79,708.69	(234,291.31)	25.38
9	สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) MT	1,700,000.00	703,045.82	(996,954.18)	41.36
10	สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) MTS	1,086,000.00	0.00	(1,086,000.00)	0.00
11	สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ Ph.D	912,700.00	270,681.48	(642,018.52)	29.66
12	วิชา ENGE	526,500.00	387,243.00	(139,257.00)	73.55
	รวมงบประมาณ	**10,620,520.00**	**3,558,023.74**	**(7,062,496.26)**	**33.50**

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567
กองทุน 10101001 ผลผลิต 0520001 และงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	127,500.00	152,378.01	24,878.01	119.51
งบลงทุน	536,400.00	267,411.94	(268,988.06)	49.85
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	**663,900.00**	**419,789.95**	**(244,110.05)**	**63.23**

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567
กองทุน 10101001 ผลผลิต 0520001 และหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบรายจ่าย สภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
GRP300 ค่าตอบแทน	20,500.00	1,800.00	(18,700.00)	8.78
GRP400 ค่าใช้สอย	100,000.00	127,800.00	27,800.00	127.80
GRP500 ค่าวัสดุ	7,000.00	22,778.01	15,778.01	325.40
GRP600 ค่าครุภัณฑ์	536,400.00	267,411.94	(268,988.06)	49.85
รวมทั้งสิ้น	**663,900.00**	**419,789.95**	**(244,110.05)**	**63.23**

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0520001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ(UNRE)	รวมใช้จริง+เบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G300 ค่าตอบแทน	20,500.00	1,800.00	(18,700.00)	8.78
5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร	8,000.00	1,800.00	(6,200.00)	22.50
5301010060 ค่าพาหนะเหมาจ่าย	12,500.00	0.00	(12,500.00)	0.00
G400 ค่าใช้สอย	100,000.00	127,800.00	27,800.00	127.80
5302010050 ซ่อมแซมสินทรัพย์อื่น	0.00	300.00	300.00	0.00
5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00
G500 ค่าวัสดุ	7,000.00	22,778.01	15,778.01	325.40
5303010010 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	6,823.99	6,823.99	0.00
5303010030 ค่าวัสดุงานบ้าน/ครัว	0.00	1,863.98	1,863.98	0.00
5303010060 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	14,090.04	14,090.04	0.00
5303010130 ค่าวัสดุของที่ระลึก	7,000.00	0.00	(7,000.00)	0.00
G600 ค่าครุภัณฑ์	536,400.00	267,411.94	(268,988.06)	49.85
1503010010 ครุภัณฑ์สำนักงาน	536,400.00	260,080.30	(276,319.70)	48.49
1503120010 ครุภัณฑ์งานบ้านฯ	0.00	7,331.64	7,331.64	0.00
รวมทั้งสิ้น	**663,900.00**	**419,789.95**	**244,110.05**	**63.23**

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0670001 งบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบรายจ่าย สภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	6,000.00	0	(6,000.00)	0.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	6,000.00	0.00	(6,000.00)	0.00

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0670001 หมวดรายจ่าย และรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

หมวด/รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ (UNRE)	รวมใช้จริง+เบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G400 ค่าใช้สอย	6,000.00	0.00	0.00	0.00
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	6,000.00	0.00	0.00	0.00

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0720001 และงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	1,056,200.00	542,437.37	(513,762.63)	51.36
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	900,000.00	0	(900,000.00)	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	**1,956,200.00**	**542,437.37**	**(1,413,762.63)**	**27.73**

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0720001 และหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
GRP300 ค่าตอบแทน	690,000.00	231,400.00	(458,600.00)	33.54
GRP400 ค่าใช้สอย	366,200.00	311,037.37	(55,162.63)	84.94
GRP800 เงินอุดหนุน	900,000.00	0.00	(900,000.00)	0.00
รวมทั้งสิ้น	**1,956,200.00**	**542,437.37**	**(1,413,762.63)**	**27.73**

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001 ผลผลิต 0720001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ(UNRE)	รวมใช้จริง+เบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G300 ค่าตอบแทน	690,000.00	231,400.00	(458,600.00)	33.54
5203020040 ค่าตอบแทน-เฉพาะตำแห	60,000.00	0.00	(60,000.00)	0.00
5203029990 ค่าตอบแทนอื่นบุคลากร	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
5301019990 ค่าตอบแทนอื่น	630,000.00	0.00	(630,000.00)	0.00
G400 ค่าใช้สอย	366,200.00	311,037.37	(55,162.63)	84.94
5902020020 ค่าใช้สอยระหว่างกัน	0.00	292,946.37	292,946.37	0.00
5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น	8,000.00	10,500.00	2,500.00	0.00
5302069990 ค่าธรรมเนียมอื่น	323,200.00	0.00	(323,200.00)	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	0.00	7,591.00	7,591.00	0.00
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	35,000.00	0.00	(35,000.00)	0.00
5502010010 เงินอุดหนุนการวิจัย	900,000.00	0.00	(900,000.00)	0.00
รวมทั้งสิ้น	**1,956,200.00**	**542,437.37**	(1,413,762.63)	**27.73**

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองทุน 10101005 ผลผลิต 0220001 ทั้งสิ้น 1,711,000 บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 983,818.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.50 ของงบรายจ่ายสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ดังนี้

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101005 ผลผลิต 0220001 และงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงรวมเบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	1,711,000.00	936,358.06	**(774,641.94)**	54.73
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	47,460.00	47,460.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	**1,711,000.00**	**983,818.06**	**(727,181.94)**	**57.50**

ตารางที่ 16 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101005 ผลผลิต 0220001 และหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	รวมใช้จริง+เบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G300 ค่าตอบแทน	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
G400 ค่าใช้สอย	1,711,000.00	897,240.06	(813,759.94)	52.44
G500 ค่าวัสดุ	0.00	36,198.00	36,198.00	0.00
GRP800 เงินอุดหนุน	0.00	47,460.00	47,460.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	**1,711,000.00**	**983,818.06**	**(727,181.94)**	**57.50**

ตารางที่ 17 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101005 ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ(UNRE)	รวมใช้จริง+เบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G300 ค่าตอบแทน	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
5301010070 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
G400 ค่าใช้สอย	1,711,000.00	897,240.06	(813,759.94)	52.44
5204029990 ค่าสวัสดิการอื่น	0.00	289,750.00	289,750.00	0.00
5302070010 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	0.00	53,730.00	53,730.00	0.00
5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น	0.00	57,120.00	57,120.00	0.00
5302030030 ค่าเช่าอาคารสถานที่	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
5302039990 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	0.00	520.00	520.00	0.00
5302050010 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	2,523.06	2,523.06	0.00
5302070010 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	13,695.00	13,695.00	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	0.00	372,192.00	372,192.00	0.00
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	1,711,000.00	2,500.00	(1,708,500.00)	0.15
5304010010 ค่าเบี้ยเลี้ยงในปท.	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
5304010020 ค่าที่พักในประเทศ	0.00	84,150.00	84,150.00	0.00
G500 ค่าวัสดุ	0.00	36,198.00	36,198.00	0.00
5303010010 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00
5303010030 ค่าวัสดุงานบ้าน/ครัว	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
5303010090 ค่าวัสดุแต่งกาย	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00
5303010100 ค่าวัสดุกีฬา	0.00	4,998.00	4,998.00	0.00
5303010130 ค่าวัสดุของที่ระลึก	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
5303010140 ค่าวัสดุบริโภค	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00
5303010170 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5303010230 ค่าเวชภัณฑ์	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
GRP800 เงินอุดหนุน	0.00	47,460.00	47,460.00	0.00
5902010010 ค่ารักษาฯระหว่างกัน	0.00	47,460.00	47,460.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	**1,711,000.00**	**983,818.06**	**(727,181.94)**	**57.50**

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10201003 ผลผลิต 0220001 งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย และรายละเอียด

งบรายจ่าย/หมวด /รายละเอียด หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ(UNRE)	รวมใช้จริง+เบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
งบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00
GRP800 เงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00
5502020010 อุดหนุนการศึกษา นศ.	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบแผน-ผลการบริหารจัดการงบประมาณรวม 4 กองทุน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ กองทุน 10101001 10101004 10101005 และ 10201003

ยุทธศาสตร์คณะ	งานวิจัยที่สร้างผลกระทบ	การศึกษาที่ยั่งยืน	ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน	การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพ	ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน	รวมงบประมาณใช้จริงรวมเบิกเหลื่อมปี
ผลผลิต	ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		ผลงานการให้บริการ	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	
งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	1,956,200	29,656,500		6,942,700	108,000	**38,663,400**
ใช้จริงรวมเบิกเหลื่อมปี	3 542,437	1 19,431,826		2 2,476,330	4 80,801	**22,531,393**
ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	1,413,763	10,224,674		4,466,370	27,199	**16,132,007**
ร้อยละ	**28**	**66**		**36**	**75**	**58**

ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการงบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ กับ งบประมาณตามผลผลิต พบว่า

รวมจำนวน 12 โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพใช้งบประมาณสูงสุดเป็นอันดับแรก

รวมจำนวน 15 โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การศึกษาที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (รวมสนับสนุนส่วนกลาง) ใช้งบประมาณเป็นอันดับ 2

รวมจำนวน 5 โครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ใช้งบประมาณอันดับ 3

ในขณะที่ไม่มีโครงการที่ใช้งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์งานวิจัยที่สร้างผลกระทบ

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบแผน-ผลการบริหารจัดการงบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ

ยุทธศาสตร์คณะ	งานวิจัยที่สร้างผลกระทบ	ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน	การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพ	ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน
ผลผลิต	ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผลงานการให้บริการวิชาการ	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	-	819,000.00	6,278,800.00	102,000.00
ใช้จริงรวมเบิกเหลื่อมปี	4 -	2 605,782.61	1 2,056,539.71	3 80,800.75
ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	-	(213,217.39)	(4,222,260.29)	(21,199.25)
ร้อยละ	-	73.97	32.75	79.22
โครงการ สภาฯ อนุมัติ	-	14	11	5
โครงการใหม่	-	1	1	-
รวมโครงการตามยุทธศาสตร์/ผลผลิต	-	15	12	5
รวมโครงการทั้งสิ้น	32			

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบแผน-ผลการบริหารจัดการงบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาที่ยั่งยืน และ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (รวมสนับสนุนส่วนกลาง)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงไม่รวมผูกพัน	ใช้จริงรวมผูกพัน	ร้อยละ
1	โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นแก่นักศึกษา	150,000.00	40,892.08	42,432.04	28.29
2	โครงการจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม / EN CSR	50,000.00	47,119.96	53,259.96	106.52
3	โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา (ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย หลักๆ 11 กิจกรรม)	309,000.00	245,699.05	282,740.05	91.50
4	โครงการ MU-NU Spring Training Program	80,000.00	44,100.00	44,100.00	55.13
5	โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์ ศูนย์วิจัย และบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง	10,000.00	-	5,000.00	50.00
6	โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากใบจามจุรี	10,000.00	-	3,000.00	30.00
7	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร	10,000.00	4,613.00	4,613.00	46.13
8	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	20,000.00	3,774.00	3,774.00	18.87
9	โครงการการจัดการความรู้	15,000.00	5,115.00	5,115.00	34.10
10	โครงการพัฒนาบุคลากร	60,000.00	93,462.22	93,462.22	155.77
11	โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL	35,000.00	26,291.45	28,186.34	80.53
12	โครงการวิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงานและทรัพยากรภายในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล	10,000.00	9,373.00	10,000.00	100.00
13	โครงการ ISO 14001 : 2015 (ยกเลิก)	10,000.00	-	-	-
14	โครงการ Low carbon faculty	50,000.00	11,930.00	12,000.00	24.00
15	โครงการ Safety Workplace (โครงการใหม่)	-	17,300.00	18,100.00	-
	รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์การศึกษาที่ยั่งยืน และ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (รวมสนับสนุนส่วนกลาง) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ	**819,000.00**	**549,669.76**	**605,782.61**	**73.97**

ตารางที่ 22 เปรียบเทียบแผน-ผลการบริหารจัดการงบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงไม่รวมผูกพัน	ใช้จริงรวมผูกพัน	ร้อยละ
1	โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000.00	494,312.65	521,362.64	52.14
2	โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000.00	528,517.20	558,722.00	55.87
3	โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน	1,032,000.00	172,000.00	172,000.00	16.67
4	โครงการอบรมนานาชาติ (ยกเลิก)	1,500,000.00	-	-	-
5	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 19 (เตรียมความพร้อม)	100,000.00	46,636.50	89,060.50	89.06
6	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	700,000.00	-	-	-
7	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025	148,000.00	121,133.86	121,133.86	81.85
8	โครงการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	670,000.00	294,286.71	294,286.71	43.92
9	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	48,500.00	-	-	-
10	โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	70,300.00	35,676.00	35,676.00	50.75
11	โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	10,000.00	376.00	10,000.00	100.00
12	โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่การสร้างแรงบันดาลใจด้าน SDGs (โครงการใหม่)	-	207,136.00	254,298.00	-
	รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพ ☑ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	**6,278,800.00**	**1,900,074.92**	**2,056,539.71**	**32.75**

ตารางที่ 23 เปรียบเทียบแผน-ผลการบริหารจัดการงบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบรายจ่ายสภาฯ อนุมัติ	ใช้จริงไม่รวมผูกพัน	ใช้จริงรวมผูกพัน	ร้อยละ
1	โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	50,000.00	13,156.25	21,500.00	43.00
2	โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตันฑวิรุฬห์	25,000.00	24,999.25	25,000.75	100.00
3	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา	10,000.00	9,364.00	17,300.00	173.00
4	โครงการบริจาคโลหิต	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00
5	โครงการ Big Cleaning Day	10,000.00	8,000.00	10,000.00	100.00
	รวมงบประมาณ ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ☑ ผลผลิตงานทำนุบำรุงศิปลวัฒนธรรม	**102,000.00**	**62,519.50**	**80,800.75**	**79.22**

6. ข้อเสนอแนะ

1. การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน / หลักสูตร /ศูนย์ ควรวิเคราะห์วางแผนการตั้งงบประมาณการรายรับ-รายจ่ายอย่างรอบคอบ สะท้อนข้อเท็จจริงของการปฏิบัติงานตามบริบทของหน่วยงาน โดยอิงกับข้อมูลรายจ่ายจริงในปีที่ผ่านมาและข้อเท็จจริงในปัจจุบันประกอบการพิจาณาเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ตีระนิตย์

อินจันทร์ ที่กล่าวว่า การไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำเป็นต้องตั้งรายการใหม่ ซึ่งหากมองในมิติของการบริหารจัดการทางการเงินการคลังแล้ว เป็นการกระทำที่ขาดวินัยทางการเงินการคลัง รวมทั้งควรเสนอเอกสารขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้โดยผ่านความเห็นชอบจาก 1) ผู้ช่วยคณบดี 2) รองคณบดี 3) คณะกรรมการแต่ละด้านที่กำกับดูแลเมื่อพิจารณาเห็นชอบร่วมกันแล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการวิเคราะห์วางแผนและบริหารงบประมาณ ตามกระบวนการที่คณะฯ ถือปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551

2. ก่อนจัดทำแผนปฏิบัติการ และคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรประชาสัมพันธ์ กรอบระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการและคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี ให้บุคลากรของคณะฯ หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นได้รับทราบ

3. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี ควรอยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรของคณะฯ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. งานนโยบายและแผนควรปรับปรุงขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณตามประเภทรายจ่าย รวมทั้งควรเผยแพร่และสื่อสารหลายช่องทางเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจขั้นตอน ระยะเวลา และการใช้เอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบการเงินและพัสดุเพื่อประโยชน์ต่อผู้ขอตั้งงบประมาณ และผู้บริหาร

5. ในระหว่างปีงบประมาณและหลังปิดปีงบประมาณ งานนโยบายและแผน ผู้เสนอขอตั้งงบประมาณ หัวหน้างาน ควรหมั่นติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าแผน-ผลตามประเภทและหมวดรายจ่ายทุกไตรมาส รวมทั้งวิเคราะห์ความถูกต้องของการใช้งบประมาณตามแผนและประเภทรายจ่าย จัดทำรายงานผลการใช้งบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการฯ เพื่อรับแนวทางข้อเสนอแนะใช้ทบทวนและปรับปรุงการดำเนินงาน

เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2566) คู่มือการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567. (อัดสำเนา)

ตีระนิตย์ อินจันทร์ (2556) วารสารสหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา. การวิเคราะห์ข้อมูลการโอนงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ 2550-2554 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2556) (64-87) ค้นจาก https://sawebmail.mahidol.ac.th/owa/#path=/attachmentlightbox

มหาวิทยาลัยมหิดล. (2551). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551. ค้นจาก http://www.op.mahidol.ac.th/orla/law/index.php/regulation/101-2551/187-2012-07-26-06-46-28

_____. (2555). แนวทางการบริหารงบประมาณกองทุนต่างๆ. ค้นจาก https://op.mahidol.ac.th/pl/download-budget

_____. (2567). คำอธิบายตัวชี้วัด การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2568. ค้นจาก https://drive.google.com/drive/folders/1BrJTL2fSxcafkpyPvualXhEZsRF4FbDP

สำนักงบประมาณ ที่ นร 0704/ว 33 และหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ค้นจาก https://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=1251&mid=268&catID=0

หนังสือกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ อว 78/ว 7485 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาคผนวก ก
วิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายหลักสูตร

วิเคราะห์รายได้-ค่าใช้จ่าย	กองทุน 10101001													
พันธกิจการศึกษา	ปี 2567													
รายการ	รวม	GE	ES	NM	LE	LES	AT	ATS	ET	ETS	MT	MTS	PhD	หลักสูตรร่วม
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย	**15,477,338.83**	**3,252,281.00**	**7,371,880.74**	**2,686,760.03**	**86,335.32**	**8,491.31**	**69,320.92**	**-3,000.00**	**235,425.84**	**616,344.67**	**307,039.40**	**0.00**	**831,792.94**	**14,666.66**
รายได้	**19,035,362.57**	**3,639,524.00**	**8,202,133.00**	**3,290,674.00**	**165,380.00**	**88,200.00**	**154,535.27**	**0.00**	**340,539.09**	**1,027,150.91**	**1,010,085.22**	**0.00**	**1,102,474.42**	**14,666.66**
ปริญญาตรี (รวมวิชา GE)	15,132,331.00	3,639,524.00	8,202,133.00	3,290,674.00										
ปริญญาโท-เอก	3,888,364.91				165,380.00	88,200.00	154,535.27	0.00	340,539.09	1,027,150.91	1,010,085.22	0.00	1,102,474.42	
หลักสูตรร่วม/หน่วยงานอื่น	14,666.66													14,666.66
ค่าใช้จ่าย	**3,558,023.74**	**387,243.00**	**830,252.26**	**603,913.97**	**79,044.68**	**79,708.69**	**85,214.35**	**3,000.00**	**105,113.25**	**410,806.24**	**703,045.82**	**0.00**	**270,681.48**	**0.00**
5203010010 ค่าอาหารทำการ OT	300.00									300.00				
5203020040 ค่าตอบแทนเฉพาะตำแหน่ง (ประธาน/เลขาฯหลักสูตร)	156,145.14				9,145.16		36,435.48		18,435.48	19,258.06	36,435.48		36,435.48	
5206010010 ค่าฝึกอบรมในประเทศ	3,000.00		3,000.00											
5301010020 ค่าสอนพิเศษ	1,338,005.00	387,243.00	56,800.00	480,417.00	38,556.00	58,947.00	1,620.00	3,000.00	5,292.00	224,986.00	81,144.00			
5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร	70,330.00		9,400.00	5,820.00		2,250.00	7,560.00		2,700.00	4,600.00			38,000.00	
5301010060 ค่าพาหนะเหมาจ่าย	10,000.00		2,500.00	500.00					1,500.00	1,000.00	3,500.00		1,000.00	
5301010070 ค่าตอบปฏิบัติงาน	99,950.00		33,950.00	5,100.00	8,300.00	2,800.00	6,900.00		3,000.00	30,600.00	3,600.00		5,700.00	
5302029990 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	50,300.00		29,900.00	6,100.00	5,125.00	375.00	2,000.00			1,800.00	5,000.00			
5302030060 ค่าเช่ารถอื่นๆ	201,600.00		152,000.00	9,000.00	8,100.00	1,500.00	7,400.00		10,800.00	10,800.00	2,000.00			
5302050010 ค่าเบี้ยประกัน	22,669.82		18,902.48	2,599.97	38.52	285.69	150.87		225.77	400.18	66.34			
5302069990 ค่าธรรมเนียมอื่น	7,965.00		4,840.00	860.00			390.00		1,020.00	855.00				
5302080010 ค่าเบี้ยประชุม	67,050.00		27,300.00	12,350.00	800.00		2,600.00		2,600.00	4,600.00	6,200.00		10,600.00	
5302080020 ค่าอาหารในการประชุมดำเนินงาน	29,038.00		12,480.00						4,265.00	3,347.00			8,946.00	
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	6,480.00		4,230.00	1,010.00					1,240.00					
5303010010 ค่าวัสดุสำนักงาน	2,716.03		1,920.03		330.00	176.00			290.00					
5303010040 ค่าวัสดุการเกษตร	2,100.00		2,100.00											
5303010130 ค่าวัสดุของที่ระลึก	20,008.00		7,035.00	455.00	4,160.00	3,450.00	3,308.00			1,600.00				
5303010170 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	120,806.70		94,516.70	9,020.00	2,840.00	1,900.00	2,890.00		4,100.00	3,840.00	1,700.00			
5303010200 วัสดุสัตว์ทดลอง	500.00			500.00										
5303010250 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	29,776.40		5,264.40	21,512.00						3,000.00				
5304010010 ค่าเบี้ยเลี้ยงในประเทศ	11,220.00		8,460.00	2,400.00			360.00							
5304010020 ค่าที่พักในประเทศ	60,430.00		20,910.00	12,600.00	1,200.00	500.00	7,200.00		6,520.00	7,900.00	3,600.00			
5304010030 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ	24,316.00		12,996.00	1,620.00		375.00	6,400.00		1,125.00		1,800.00			
5304010040 ค่าตั๋วเครื่องบินในประเทศ	8,397.65		8,397.65											
5502020010 ทุนการศึกษา	1,118,400.00		246,000.00	28,000.00		6,200.00			38,700.00	82,000.00	547,500.00		170,000.00	
5502059990 เงินอุดหนุนอื่น (ค่าที่พักนักศึกษา)	84,520.00		55,350.00	4,050.00	450.00	950.00			3,300.00	9,920.00	10,500.00			
5902020020 ค่าใช้สอยระหว่างกัน (ค่าเช่ารถบัส ม.มหิดล)	12,000.00		12,000.00											

ภาคผนวก ข

เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001

ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

จำแนกใช้จริง และ เบิกเหลื่อมปี

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ(UNRE)	ใช้จริง	เบิกเหลื่อมปี	รวมใช้จริง+เบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
GRP100 เงินเดือน	360,000.00	88,876.53	0.00	88,876.53	(271,123.47)	24.69
5201020010 เงินประจำตำแหน่ง	360,000.00	88,876.53		88,876.53	(271,123.47)	24.69
G210 ค่าจ้างประจำ	1,060,900.00	693,240.00	0.00	693,240.00	(367,660.00)	65.34
5201030010 ค่าจ้างประจำ	1,010,900.00	693,240.00		693,240.00	(317,660.00)	68.58
5203010050 ค่าครองชีพ-ลูกจ้างปจ	50,000.00	0.00		0.00	(50,000.00)	0.00
G220 ค่าจ้างชั่วคราว	900,600.00	1,027,795.00	0.00	1,027,795.00	127,195.00	114.12
5201030020 ค่าจ้างชั่วคราว	738,600.00	901,028.71		901,028.71	162,428.71	121.99
5203010070 ค่าครองชีพ-ลูกจ้างชค	162,000.00	126,766.29		126,766.29	(35,233.71)	78.25
G300 ค่าตอบแทน	6,049,500.00	2,375,512.15	60,925.00	2,436,437.15	(3,613,062.85)	40.28
5203020120 เงินเพิ่ม ลจ-ชค-รด	0.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	0.00
5203010010 ค่าอาหารทำการOT	201,500.00	121,260.00		121,260.00	(80,240.00)	60.18
5203020040 ค่าตอบแทน-เฉพาะตำแหน่ง	687,600.00	419,745.15		419,745.15	(267,854.85)	61.04
5203029990 ค่าตอบแทนอื่นบุคลากร	0.00	15,800.00		15,800.00	15,800.00	0.00
5301010020 ค่าสอนพิเศษ	3,418,700.00	1,317,752.00	12,600.00	1,330,352.00	(2,088,348.00)	38.91
5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร	377,000.00	79,330.00	1,500.00	80,830.00	(296,170.00)	21.44
5301010050 ที่พักผู้ ชช.ตปท.	13,000.00	0.00		0.00	(13,000.00)	0.00
5301010060 ค่าพาหนะเหมาจ่าย	178,500.00	10,000.00		10,000.00	(168,500.00)	5.60
5301010070 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	302,400.00	106,550.00	21,600.00	128,150.00	(174,250.00)	42.38
5301019990 ค่าตอบแทนอื่น	203,700.00	0.00		0.00	(203,700.00)	0.00
5302080010 ค่าเบี้ยประชุม	567,100.00	187,825.00	20,225.00	208,050.00	(359,050.00)	36.69
5301010080 ค่าตอบแทนกก.ประเมิน	100,000.00	92,250.00	5,000.00	97,250.00	(2,750.00)	97.25
5203020110 ตอบแทนอื่นข้ามส่วนฯ	0.00	0.00		0.00	0.00	

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ(UNRE)	ใช้จริง	เบิกเหลื่อมปี	รวมใช้จริง+เบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G400 ค่าใช้สอย	10,447,600.00	6,089,534.08	364,375.41	6,453,909.49	(3,993,690.51)	61.77
5205010030 เงินสมทบ กสช.	60,000.00	15,180.80		15,180.80	(44,819.20)	25.30
5205010040 เงินสมทบประกันสังคม	1,074,700.00	947,753.00		947,753.00	(126,947.00)	88.19
5205010100 เงินสมทบกองทุนทดแทน	100,000.00	0.00		0.00	(100,000.00)	0.00
5206010010 ค่าฝึกอบรมในประเทศ	320,000.00	82,955.00		82,955.00	(237,045.00)	25.92
5206010020 ค่าฝึกอบรมต่างประเทศ	0.00	43,439.57		43,439.57	43,439.57	0.00
5302010010 ซ่อมแซมยานพาหนะ	129,000.00	27,276.15		27,276.15	(101,723.85)	21.14
5302010020 ซ่อมแซมอาคาร สถานที่	773,500.00	0.00	24,610.00	24,610.00	(748,890.00)	3.18
5902020020 ค่าใช้สอยระหว่างกัน	0.00	34,000.00		34,000.00	34,000.00	0.00
5302010040 ซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทย์	750,000.00	402,696.20		402,696.20	(347,303.80)	53.69
5302010050 ซ่อมแซมสินทรัพย์อื่น	575,700.00	182,547.20		182,547.20	(393,152.80)	31.71
5302020010 ค่าจ้างทำความสะอาด	1,692,000.00	1,147,946.80	104,950.87	1,252,897.67	(439,102.33)	74.05
5302020020 จ้างรักษาความปลอดภัย	1,600,000.00	1,340,367.60	121,851.60	1,462,219.20	(137,780.80)	91.39
5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น	611,100.00	784,704.26	72,471.00	857,175.26	246,075.26	140.27
5302030010 เช่าเครื่องถ่ายเอกสา	333,000.00	117,598.95	14,321.25	131,920.20	(201,079.80)	39.62
5302030030 ค่าเช่าอาคารสถานที่	52,000.00	16,200.00		16,200.00	(35,800.00)	31.15
5302030060 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	472,000.00	212,500.00		212,500.00	(259,500.00)	45.02
5302039990 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	0.00	50,310.00	6,450.00	56,760.00	56,760.00	0.00
5302040010 ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ	10,000.00	0.00		0.00	(10,000.00)	0.00
5302050010 ค่าเบี้ยประกัน	41,000.00	22,719.04		22,719.04	(18,280.96)	55.41
5302050020 เบี้ยประกันรถ/พรบ	40,000.00	51,645.61	7,882.69	59,528.30	19,528.30	148.82
5302060010 ธรรมเนียม ธ./บัตรเคร	0.00	7,865.00	35.00	7,900.00	7,900.00	0.00
5302069990 ค่าธรรมเนียมอื่น	30,000.00	14,755.00	360.00	15,115.00	(14,885.00)	50.38
5302070010 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	35,985.00	2,000.00	37,985.00	37,985.00	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	181,000.00	96,111.25	8,243.00	104,354.25	(76,645.75)	57.65
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	648,500.00	10,080.00	0.00	10,080.00	(638,420.00)	1.55
5304010010 ค่าเบี้ยเลี้ยงในปท.	80,000.00	22,260.00	1,200.00	23,460.00	(56,540.00)	29.33
5304010020 ค่าที่พักในประเทศ	522,000.00	93,050.00		93,050.00	(428,950.00)	17.83
5304010030 คชจ.เดินทางอื่นในปท.	201,100.00	38,106.00		38,106.00	(162,994.00)	18.95
5304010040 ค่าตั๋วเครื่องบินในป	20,000.00	12,806.65		12,806.65	(7,193.35)	64.03
5304010050 ค่าเบี้ยเลี้ยงตปท.	21,000.00	0.00		0.00	(21,000.00)	0.00
5304010060 ค่าที่พักต่างประเทศ	50,000.00	8,000.00		8,000.00	(42,000.00)	16.00
5304010080 ค่าตั๋วเครื่องบินตปท	60,000.00	37,375.00		37,375.00	(22,625.00)	62.29
5902020110 ค่าฝึกอบรมระหว่างกัน	0.00	33,500.00		33,500.00	33,500.00	0.00
5902020130 ค่าเช่าระหว่างกัน	0.00	199,800.00		199,800.00	199,800.00	0.00

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ(UNRE)	ใช้จริง	เบิกเหลื่อมปี	รวมใช้จริง+เบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G500 ค่าวัสดุ	1,446,000.00	1,287,074.96	107,614.80	1,394,689.76	(51,310.24)	96.45
5303010010 ค่าวัสดุสำนักงาน	5,000.00	216,944.63	4,240.00	221,184.63	216,184.63	4,423.69
5303010020 ค่าวัสดุซ่อมบำรุง	60,000.00	189,188.08	32,107.80	221,295.88	161,295.88	368.83
5303010030 ค่าวัสดุงานบ้าน/ครัว	30,000.00	149,018.94	28,369.00	177,387.94	147,387.94	591.29
5303010040 ค่าวัสดุการเกษตร	10,000.00	3,588.00		3,588.00	(6,412.00)	35.88
5303010050 ค่าวัสดุยานพาหนะ	0.00	1,995.55		1,995.55	1,995.55	0.00
5303010060 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	190,000.00	85,231.80	5,542.60	90,774.40	(99,225.60)	47.78
5303010070 ค่าวัสดุไฟฟ้า วิทยุ	50,000.00	119,818.70	17,997.40	137,816.10	87,816.10	275.63
5303010080 ค่าวัสดุหนังสือฯ	0.00	2,433.18		2,433.18	2,433.18	0.00
5303010130 ค่าวัสดุของที่ระลึก	77,000.00	37,908.00	598.00	38,506.00	(38,494.00)	50.01
5303010140 ค่าวัสดุบริโภค	0.00	31,036.67		31,036.67	31,036.67	0.00
5303010170 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	390,000.00	233,842.29	18,760.00	252,602.29	(137,397.71)	64.77
5303010200 ค่าวัสดุสัตว์ทดลอง	0.00	500.00		500.00	500.00	0.00
5303010230 ค่าเวชภัณฑ์	2,000.00	2,061.00		2,061.00	61.00	103.05
5303010250 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	632,000.00	210,584.12		210,584.12	(421,415.88)	33.32
5303010260 ค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์	0.00	2,924.00		2,924.00	2,924.00	0.00
G410 ค่าสาธารณูปโภค	2,890,200.00	3,341,352.86	305,625.57	3,646,978.43	756,778.43	126.18
5304020010 ค่าไฟฟ้า	2,220,000.00	2,855,340.64	255,581.25	3,110,921.89	890,921.89	140.13
5304020020 ค่าประปา	466,000.00	349,469.78	41,150.59	390,620.37	(75,379.63)	83.82
5304020030 ค่าโทรศัพท์	104,000.00	23,389.88	2,699.57	26,089.45	(77,910.55)	25.09
5304020040 ค่าไปรษณีย์และขนส่ง	70,200.00	53,942.00	3,227.00	57,169.00	(13,031.00)	81.44
5304020050 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	9,223.89	2,967.16	12,191.05	12,191.05	0.00
5304020070 ค่าบริการสารสนเทศ	30,000.00	25,486.67		25,486.67	(4,513.33)	84.96
5902020120 ค่าสาธารณูปโภคระหว่า	0.00	24,500.00		24,500.00	24,500.00	0.00
G600 ค่าครุภัณฑ์	311,800.00	511,727.62	0.00	511,727.62	199,927.62	164.12
1503010010 ครุภัณฑ์สำนักงาน	232,600.00	275,941.80		275,941.80	43,341.80	118.63
1503040010 ครุภัณฑ์โฆษณาฯ	0.00	124,879.02		124,879.02	124,879.02	0.00
1503080010 ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00	0.00
1503090010 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	50,000.00	0.00		0.00	(50,000.00)	0.00
1503100010 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	89,306.80		89,306.80	89,306.80	0.00
1503120010 ครุภัณฑ์งานบ้านฯ	29,200.00	0.00		0.00	(29,200.00)	0.00
1504999990 ส/ท พฐ.-อื่น	300,000.00	298,851.00	0.00	298,851.00	(1,149.00)	99.62
1599010010 AUC-อาคารปลูกสร้าง	0.00	298,851.00		298,851.00	298,851.00	0.00

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ(UNRE)	ใช้จริง	เบิกเหลื่อมปี	รวมใช้จริง+เบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
GRP800 เงินอุดหนุน	3,091,300.00	1,260,720.00	29,000.00	1,289,720.00	(1,801,580.00)	41.72
5502020010 อุดหนุนการศึกษา นศ.	3,005,000.00	1,137,400.00	29,000.00	1,166,400.00	(1,838,600.00)	38.82
5502050010 เงินอุดหนุนดำเนินงาน	0.00	37,000.00		37,000.00	37,000.00	0.00
5502059990 เงินอุดหนุนอื่น	86,300.00	86,320.00		86,320.00	20.00	100.02
G900 รายจ่ายอื่น	248,600.00	0.00		0.00	(248,600.00)	0.00
โนโลยีNS รวมงบประมาณ	**27,106,500.00**	**16,974,684.20**	**867,540.78**	**17,842,224.98**	(9,264,275.02)	**65.82**

ภาคผนวก ค

เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001

ผลผลิต 0520001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

จำแนกใช้จริง และ เบิกเหลื่อมปี

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ(UNRE)	ใช้จริง	เบิกเหลื่อมปี	รวมใช้จริง+เบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G300 ค่าตอบแทน	20,500.00	1,800.00	0.00	1,800.00	(18,700.00)	8.78
5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร	8,000.00	1,800.00		1,800.00	(6,200.00)	22.50
5301010060 ค่าพาหนะเหมาจ่าย	12,500.00	0.00		0.00	(12,500.00)	0.00
G400 ค่าใช้สอย	100,000.00	109,800.00	18,000.00	127,800.00	27,800.00	127.80
5302010050 ซ่อมแซมสินทรัพย์อื่น	0.00	300.00		300.00	300.00	0.00
5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น	0.00	108,000.00	18,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง	0.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	0.00
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	100,000.00	0.00		0.00	(100,000.00)	0.00
G500 ค่าวัสดุ	7,000.00	22,778.01	0.00	22,778.01	15,778.01	325.40
5303010010 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	6,823.99		6,823.99	6,823.99	0.00
5303010030 ค่าวัสดุงานบ้าน/ครัว	0.00	1,863.98		1,863.98	1,863.98	0.00
5303010060 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	14,090.04		14,090.04	14,090.04	0.00
5303010130 ค่าวัสดุของที่ระลึก	7,000.00	0.00		0.00	(7,000.00)	0.00
G600 ค่าครุภัณฑ์	536,400.00	267,411.94	0.00	267,411.94	(268,988.06)	49.85
1503010010 ครุภัณฑ์สำนักงาน	536,400.00	260,080.30		260,080.30	(276,319.70)	48.49
1503120010 ครุภัณฑ์งานบ้านฯ	0.00	7,331.64		7,331.64	7,331.64	0.00
รวมทั้งสิ้น	**663,900.00**	**401,789.95**	**18,000.00**	**419,789.95**	**244,110.05**	**63.23**

ภาคผนวก ง

เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101001

ผลผลิต 0720001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

จำแนกใช้จริง และ เบิกเหลื่อมปี

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ(UNRE)	ใช้จริง	เบิกเหลื่อมปี	รวมใช้จริง+เบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G300 ค่าตอบแทน	690,000.00	0.00		231,400.00	(458,600.00)	33.54
5203020040 ค่าตอบแทน-เฉพาะตำแหน	60,000.00	0.00		0.00	(60,000.00)	0.00
5203029990 ค่าตอบแทนอื่นบุคลากร	0.00	225,000.00		225,000.00	225,000.00	0.00
5301010030 ค่าตอบแทนวิทยากร	0.00	6,400.00		6,400.00	6,400.00	0.00
5301019990 ค่าตอบแทนอื่น	630,000.00	0.00		0.00	(630,000.00)	0.00
G400 ค่าใช้สอย	366,200.00	0.00		311,037.37	(55,162.63)	84.94
5902020020 ค่าใช้สอยระหว่างกัน	0.00	292,946.37		292,946.37	292,946.37	0.00
5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น	8,000.00	10,500.00		10,500.00	2,500.00	0.00
5302069990 ค่าธรรมเนียมอื่น	323,200.00	0.00		0.00	(323,200.00)	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	0.00	7,591.00		7,591.00	7,591.00	0.00
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	35,000.00	0.00		0.00	(35,000.00)	0.00
5502010010 เงินอุดหนุนการวิจัย	900,000.00	0.00		0.00	(900,000.00)	0.00
รวมทั้งสิ้น	**1,956,200.00**	**0.00**	**0.00**	**542,437.37**	(1,413,762.63)	**27.73**

ภาคผนวก จ

เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้งบประมาณเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2567 กองทุน 10101005

ผลผลิต 0220001 แสดงรายละเอียดตามหมวดรายจ่าย

จำแนกใช้จริง และ เบิกเหลื่อมปี

รายละเอียดหมวดรายจ่าย / Commitment item	งบประมาณที่ได้รับ(UNRE)	ใช้จริง	เบิกเหลื่อมปี	รวมใช้จริง+เบิกเหลื่อมปี	ใช้จริงฯ สูง / (ต่ำ) กว่าแผน	ร้อยละ
G300 ค่าตอบแทน	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
5301010070 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	0.00	2,920.00		2,920.00	2,920.00	0.00
G400 ค่าใช้สอย	1,711,000.00	719,610.06	177,630.00	897,240.06	(813,759.94)	52.44
5204029990 ค่าสวัสดิการอื่น	0.00	169,750.00	120,000.00	289,750.00	289,750.00	0.00
5302070010 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00		3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	0.00		53,730.00	53,730.00	53,730.00	0.00
5302029990 จ้างเหมาบริการอื่น	0.00	57,120.00		57,120.00	57,120.00	0.00
5302030030 ค่าเช่าอาคารสถานที่	0.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	0.00
5302039990 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	0.00	520.00		520.00	520.00	0.00
5302050010 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	2,523.06		2,523.06	2,523.06	0.00
5302070010 ค่ารับรองและพิธีการ	0.00	13,695.00		13,695.00	13,695.00	0.00
5302080020 ค่าอาหารประชุม ดนง.	0.00	372,192.00		372,192.00	372,192.00	0.00
5302999990 ค่าใช้สอยอื่น	1,711,000.00	2,500.00		2,500.00	(1,708,500.00)	0.15
5304010010 ค่าเบี้ยเลี้ยงในปท.	0.00	2,160.00		2,160.00	2,160.00	0.00
5304010020 ค่าที่พักในประเทศ	0.00	84,150.00		84,150.00	84,150.00	0.00
G500 ค่าวัสดุ	0.00	27,818.00	8,380.00	36,198.00	36,198.00	0.00
5303010010 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	2,000.00	880.00	2,880.00	2,880.00	0.00
5303010030 ค่าวัสดุงานบ้าน/ครัว	0.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	0.00
5303010090 ค่าวัสดุแต่งกาย	0.00	14,880.00		14,880.00	14,880.00	0.00
5303010100 ค่าวัสดุกีฬา	0.00	4,998.00		4,998.00	4,998.00	0.00
5303010130 ค่าวัสดุของที่ระลึก	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00
5303010140 ค่าวัสดุบริโภค	0.00	1,940.00		1,940.00	1,940.00	0.00
5303010170 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	0.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	0.00
5303010230 ค่าเวชภัณฑ์	0.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	0.00
GRP800 เงินอุดหนุน	0.00	47,460.00	0.00	47,460.00	47,460.00	0.00
5902010010 ค่ารักษาฯระหว่างกัน	0.00	47,460.00		47,460.00	47,460.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	**1,711,000.00**	**797,808.06**	**186,010.00**	**983,818.06**	**(727,181.94)**	**57.50**

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/ ๒๑๐๔๓
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพและพันธกิจเพื่อสังคม

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๗๔๙๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการติดตามงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (E-Monitoring) ที่ https://shorturl.at/jwWfD นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้บันทึกข้อมูลรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มีนาคม 2568

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2568	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 :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			-	ผล												
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล												
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล												
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	17.5	29	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
			-	ผล												
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			-	ผล												
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,517	145	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			9	ผล	1	1	-	2	4	1	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,982	178	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			48	ผล	-	-	-	4	-	44	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	10,679	523	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			514	ผล	502	498	497	497	490	514						
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล												
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล												

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานประจำเดือน มีนาคม 2568

ขอความร่วมมือใช้สูตรที่กองแผนงานกำหนด

ช่อง AT - AX คือส่วนที่ขอรับจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สำเร็จ พ้นสภาพ ย้ายเข้า-ออก ในเดือนมีนาคม 2568

ระดับส.ก.อ.	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	แผนน.ศ. เข้าใหม่	แผนน.ศ. คงอยู่	แผนน.ศ. สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่ เดือนกันยายน 67	ผลน.ศ.คงอยู่ มี.ค.	ผลน.ศ.เข้าใหม่ มี.ค.	ผลน.ศ. สำเร็จ มี.ค.	ผลน.ศ. พ้นสภาพ มี.ค.	ผลน.ศ. ย้ายเข้า มี.ค.	ผลน.ศ. ย้ายออก มี.ค.	อักษรย่อ
	รวม				178	523	145	503	514	44	1	19	-	-	
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	100	350	86	323	345	43		19			ES
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2563	นานาชาติ	4 ปี	25	70	7	65	61						NM
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	0	0	0	29	24						ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	0	0	0	33	32	1					ETS
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2555	นานาชาติ	2 ปี	5	6	8	9	5		1				MT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2560	นานาชาติ	2 ปี	5	10	0	0	0						MTS
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2538	ไทย	2 ปี	5	10	5	3	3						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2556	ไทย	2 ปี	5	10	5	1	1						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ	2529	ไทย	2 ปี	15	30	15	12	12						AT
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ	2559	ไทย	2 ปี	15	30	15	2	2						ATS
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	2541	นานาชาติ	3 ปี	3	7	4	26	29						PhD

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัฒน์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา
วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(ผศ. ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน)
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
วันที่.....

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2568	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	10	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			-	ผล												
จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล												
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	80	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล												
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,423,757	800	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
			884	ผล	24	325	73	23	235	204						
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	39,880	550	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550
			519	ผล	32	68	95	65	137	122						
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล												
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	98	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล												
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล												

รายงานข้อมูลเดือนมกราคม 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (8/68)	วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568	1	1
2	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1 - 31 มกราคม 2568	22	22
	รวม		23	23

รายงานข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1	ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทร์ราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล (สำหรับนักเรียนชั้น ม.5)	วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2568	1	108
2	อบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL-2)	วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2568	1	54
3	กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2568)	วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568	1	44
4	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (9-10/68)	วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568	2	2
5	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2568	27	27
	รวม		3	235

รายงานข้อมูลเดือนมีนาคม 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1	อบรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)	วันที่ 5 - 7 มีนาคม 2568	1	151
2	หลักสูตร "การประเมินตัวกำหนดชี้วัดค่าของน้ำสำหรับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ"	วันที่ 25 มีนาคม 2568	1	32
3	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (11-12/68)	1 -31 มีนาคม 2568	2	2
4	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	1 -31 มีนาคม 2568	19	19
	รวม		23	204

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละการเบิกจ่าย	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ภาระผูกพัน ณ 30-เม.ย.-2025
				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	111,870,900.00	59.93	67,047,644.34	8,149,070.10	8,698,780.80	8,252,661.61	8,120,570.43	8,575,640.99	9,262,090.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,988,830.00
1. งบบุคลากร	6,444,600.00	46.25	2,980,684.00	622,595.50	452,205.50	484,975.50	489,883.50	470,961.50	460,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	4,236,600.00	44.28	1,876,120.00	356,550.00	296,210.00	294,470.00	324,790.00	302,050.00	302,050.00							
1.2 ค่าจ้างประจำ	853,600.00	48.43	413,400.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	74,300.00	68,900.00	68,900.00							
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,354,400.00	41.11	556,800.00	185,600.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00							
1.4 งบกลาง	0.00		134,364.00	13,345.50	14,655.50	49,165.50	16,553.50	25,771.50	14,872.50							
2. งบเงินอุดหนุน	105,426,300.00	60.77	64,066,960.34	7,526,474.60	8,246,575.30	7,767,686.11	7,630,686.93	8,104,679.49	8,802,027.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,988,830.00
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร																
- เงินเดือน	81,865,200.00	54.83	44,883,293.28	7,272,354.20	7,552,905.00	7,403,645.81	7,394,976.13	7,867,501.43	7,391,910.71							
- ค่าจ้างชั่วคราว	0.00		0.00													
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน	288,000.00	41.67	120,000.00	40,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00							
- ค่าใช้สอย	0.00		1,322,737.06	214,120.40	228,622.60	218,488.00	219,710.80	221,178.06	220,617.20							
- ค่าสาธารณูปโภค	671,100.00	100.00	671,100.00		367,047.70	129,552.30	0.00		174,500.00							
- ค่าวัสดุ	0.00		0.00				0.00									
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	17,332,000.00	98.49	17,069,830.00		82,000.00	0.00	0.00		999,000.00							15,988,830.00
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,270,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00									
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา			11,634,000.00	4,950,000.00	3,260,000.00	0.00	3,424,000.00		0.00							

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail chardaporn.pra@mahidol.ac.th, chardaporn.pra@gmail.com, chardaporn.pra@mahidol.edu

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ผลการดำเนินงานงบเงินลงทุน จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ เดือนเมษายน 2568 (ไตรมาสที่ 2)

ลำดับที่	ชื่อรายการ	ชื่อรายการใหม่ กรณีมีการแก้ไขชื่อรายการ หน่วยนับ/โอน/ยกเลิกรายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วันที่จัดทำร่าง TOR	วันที่ TOR แล้วเสร็จ กำหนดราคากลาง	วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ได้ผู้เสนอราคา รอลงนามในสัญญา	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ	วันที่ลงนามสัญญา	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าหรือความก้าวหน้าของงานทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
	รวม		22,602,000.00													1,081,000.00	21,521,000.00	
	ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
1	กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมระบบบันทึกและอายภาพระบบดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง		600,000.00	1.10.2567	3.10.2567	28.10.2567		วิธี E-bidding	ใช่	3.12.2567	C8/2568(EN)	บจก.เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล	597,000	3.03.2568			600,000	บริษัทส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเอกสารรายงานผลการตรวจรับพัสดุให้คณบดีทราบและอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
2	เครื่องไมโครเพลตรีดเดอร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		300,000.00	12.09.2567	11.10.2567			วิธีเฉพาะเจาะจง	ใช่	3.12.2567	C9/2568(EN)	บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด	299,600	2.04.2568			300,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 67 รอส่งมอบพัสดุ
3	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		1,150,000.00	05.11.2567	22.11.2567	11.12.2567	24.12.2567	วิธี E-bidding	ใช่	31.01.2568	C22/2568(EN)	บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด	997,240	31.05.2568			1,150,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 68 รอส่งมอบพัสดุ
4	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		2,000,000.00	25.10.2567	12.11.2567	27.12.2027	27.01.2568	วิธี E-bidding	ใช่	24.02.2568	C24/2568(EN)	บริษัท คิว-ซี โซลูชั่นส์ จำกัด	1,995,500	24.06.2568			2,000,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 68 รอส่งมอบพัสดุ
	ผลงานการให้บริการวิชาการ																	
5	โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	970,000.00		28.01.2568	19.02.2568	26.03.2568	วิธี E-bidding									970,000	ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอ คณะดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ 26 มีนาคม 2568 ได้ผู้ชนะการเสนอราคา อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานผลการประกวดราคาและประกาศผลผู้ชนะ
6	ระบบเกษตรแม่นยำและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		2,600,000.00		28.01.2568	19.02.2568	26.03.2568	วิธี E-bidding									2,600,000	ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอ คณะดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ 26 มีนาคม 2568 ได้ผู้ชนะการเสนอราคา อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารรายงานผลการประกวดราคาและประกาศผลผู้ชนะ
7	ระบบผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		1,700,000.00		28.01.2568	19.02.2568		วิธี E-bidding									1,700,000	ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอ คณะดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ 26 มีนาคม 2568 ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางด้านราคา เนื่องจากมีผู้มายื่นข้อเสนอราคารายเดียว และเสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณ คณะกรรมการฯ ได้ตัดสองราคาแล้ว แต่ผู้เสนอราคาไม่ลดราคา ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนจัดทำเอกสารรายงานผลเพื่อยกเลิกการประกวดราคาและเสนอคณบดี และหน่วยพัสดุจะดำเนินการจัดหาพัสดุวิธีอื่นต่อไป
	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
8	ระบบสำรองไฟฟ้าประจำศูนย์ข้อมูลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ		700,000.00	05.11.2567	22.11.2567	11.12.2567		วิธี E-bidding	ใช่	31.01.2568	C23/2568(EN)	บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด	631,300	31.05.2568			700,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 68 รอส่งมอบพัสดุ
9	ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับวิเคราะห์แบคทีเรีย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้		1,000,000.00	1.10.2567	3.10.2567	22.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	20.01.2568	C19/2568(EN)	บจก.เอสอีโอ เมดิคัล (มหาชน)	997,900	20.05.2568			1,000,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 68 รอส่งมอบพัสดุ
10	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		82,000.00	4.10.2567	7.10.2567			วิธีเฉพาะเจาะจง	ใช่	21.10.2567	PO3150006790	บจก.เคมิเดิล เอ็กซ์เพรส	82,000	31.01.2568	21.11.2567	82,000	0	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
11	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในฝุ่นละอองอากาศ (Carbonaceous aerosol measurement system) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		5,000,000.00	5.09.2567	18.10.2567	20.11.2567		วิธี E-bidding		17.01.2568	C18/2568(EN)	บจก.โคเบติคส์ คอร์ปอเรชั่น	4,975,500	16.06.2568			5,000,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 68 รอส่งมอบพัสดุ
12	เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		2,000,000.00	16.08.2567	16.10.2567	13.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	27.12.2567	C14/2568(EN)	บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส	1,997,690	26.04.2598			2,000,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 67 รอส่งมอบพัสดุ
13	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ Type I และ Type II ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		1,000,000.00	3.10.2567	7.10.2567	28.10.2567	11.11.2567	วิธี E-bidding		2.12.2567	C7/2568(EN)	บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส	999,000	2.03.2568	10.03.2568	999,000	1,000	ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว
14	ชุดวิเคราะห์หาไนโตรเจนอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		3,500,000.00	5.09.2567	7.10.2567	28.10.2567	26.11.2567	วิธี E-bidding		25.12.2567	C13/2568(EN)	บริษัท บูชิ(ไทย)แลบ์) จำกัด	3,497,000	25.03.2568			3,500,000	บริษัทส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอเอกสารรายงานผลการตรวจรับพัสดุให้คณบดีทราบและอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล : บางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม — **โทรศัพท์** 02 441 5000 ต่อ 2128

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) — e-mail lumpai.pho@mahidol.ac.th

ผู้รายงาน : บางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม — **โทรศัพท์** 02 441 5000 ต่อ 2128

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) — e-mail lumpai.pho@mahidol.ac.th

ผลการดำเนินงานงบเงินลงทุน จากเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ เดือนเมษายน 2568 (ไตรมาสที่ 2)

แผนงบลงทุน	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
934,900.00	517,118.53	55.31	9,386,633.20	1,004.03

ประเภท	รหัส IO	ชื่อรายการ	ลักษณะการเปลี่ยนแปลง	กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ) กรุณาระบุหมวด	วงเงินงบประมาณ	วันที่ลงนาม	วงเงินตามสัญญา	วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
ครุภัณฑ์ (G600)	76815016	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU พร้อมรื้อถอน 2 เครื่อง	ต้นปี		96,200.00	29/11/2567	90,000.00	3/1/68	90,000.00	6,200.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815019	เครื่องคำนวณ 12 หลัก 2 เครื่อง	ต้นปี		7,200.00	05/11/2567	7,040.60	30/11/67	7,040.60	159.40	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815015	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU พร้อมรื้อถอน 3 เครื่อง	ต้นปี		166,200.00	29/11/2567	157,650.00	3/1/68	157,650.00	8,550.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815023	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับรีโมทควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 2 ก้อน	ต้นปี		8,600.00	11/12/2567	8,600.00	10.01.2568	8,600.00	0.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815022	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 4 ก้อน	ต้นปี (ยกเลิก)		43,200.00					43,200.00	ยกเลิก เนื่องจากสินค้าปรับราคาขึ้น 30% ทำให้มีงบไม่เพียงพอจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815021	แบตเตอรี่ Stonex รุ่น S900A 4 ก้อน	ต้นปี		21,000.00	12.12.2567	20,972.00	10.01.2568	20,972.00	28.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815020	แว่นวีอาร์ (Virtual Reality headset) 1 เครื่อง	ต้นปี (ยกเลิก)		25,000.00					25,000.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน
ครุภัณฑ์ (G600)	76815025(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	จอทีวี ขนาดไม่เกิน 55 นิ้ว 1 เครื่อง	ต้นปี (ยกเลิก)		15,000.00					15,000.00	ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ เห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815018	ชั้นวางของ 1 ตัว	ต้นปี (ยกเลิก)		10,000.00					10,000.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815027(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	ชั้นวางของ 1 ตัว	ต้นปี (ยกเลิก)		10,000.00						ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815024	ชุดโต๊ะเก้าอี้เพื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 32 ชุด * ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 3 ตัว	ต้นปี		500,000.00	20/01/2568	362,730.00	31/3/68		500,000.00	รอส่งสินค้า
ครุภัณฑ์ (G600)	76815017	ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	ต้นปี (ยกเลิก)		7,500.00					7,500.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815026(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	ต้นปี (ยกเลิก)		7,500.00						ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815029	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 2 ก้อน	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	21,600.00	21/11/2567	21,600.00	27/12/67	21,600.00	0.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815030	เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 20 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	697,000.00	20/3/2568	617,000.00	18/7/68		697,000.00	รอส่งสินค้า
ครุภัณฑ์ (G600)	76815031	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	14,000.00	13/11/2567	13,350.00	13/12/67	8,590.00	5,410.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815032	พัดลมโคจร 15 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	27,720.00	13/11/2567	27,720.00	13/12/67	27,720.00	0.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815033	เครื่องโทรศัพท์ 10 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	12,800.00	21/11/2567	12,305.00	13/12/67	10,729.83	2,070.17	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815034	มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า 1 คัน	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	50,000.00	21/11/2567	34,500.00	13/12/67	34,500.00	15,500.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815035	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน 12 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	36,000.00	21/11/2567	15,022.80	13/12/67	15,022.80	20,977.20	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815036	เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU invertor 4 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	151,600.00					151,600.00	ติดตั้งที่ลำปาง รอปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการติดตั้ง
ครุภัณฑ์ (G600)	76815037	เครื่องโน๊ตบุ๊กใช้สำหรับห้องอบรม 2 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	63,000.00	21/11/2567	62,060.00	15/1/68	62,060.00	940.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815028	ชุดจอแสดงภาพ 1 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	40,700.00	11.12.2567	37,439.30	28.02.2568	37,439.30	3,260.70	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815040	จอภาพคอมพิวเตอร์	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าครุภัณฑ์	15,793.20	25/2/2568	19,194.00	4/3/68	15,194.00	599.20	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (700)	76815041	ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารฯ 1-2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	7,875,000.00					7,875,000.00	กำหนดยื่นซองเสนอทางด้านเทคนิคและราคาในวันที่ 3 เมษายน 2568 มีผู้มายื่นข้อเสนอ จำนวน 1 ราย ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และจัดทำรายงานผลการจัดหาเพื่อเสนอคณบดี
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (700)	76815042	จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าใช้สอย	263,220.00		263,220.00			263,220.00	กำลังดำเนินการลงนามในสัญญา

โครงการ/ ผู้รายงาน

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

แผน/ผลรายรับเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประเภทรายรับ (หน่วย : บาท)	แผน	เพิ่มเติมกลางปี	รวมค่าแผนงาน	ร้อยละการรับจริง	รวมทั้งสิ้น	รายรับจริง												อื่นๆ
						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	36,372,400.00	0.00	36,372,400.00	41.85	15,223,209.79	1,469,444.75	2,284,712.01	961,498.49	2,177,492.51	5,611,531.38	2,718,530.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. รายได้จากการดำเนินงาน	32,530,800.00	0.00	32,530,800.00	46.41	15,096,179.79	1,459,744.75	2,254,712.01	952,498.49	2,156,492.51	5,596,531.38	2,676,200.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	19,115,400.00	0.00	19,115,400.00	35.09	6,707,597.67	136,580.67	1,637,881.00	232,575.00	329,869.00	3,259,203.00	1,111,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	19,115,400.00		19,115,400.00	35.09	6,707,597.67	136,580.67	1,637,881.00	232,575.00	329,869.00	3,259,203.00	1,111,489.00							
รายได้จากศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
รายได้จัดการศึกษาอื่น			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	11,724,400.00	0.00	11,724,400.00	40.34	4,729,983.21	688,201.90	360,396.75	477,595.00	988,616.25	1,155,361.81	1,059,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	7,457,500.00		7,457,500.00	50.96	3,800,596.40	427,003.90	306,624.75	477,595.00	988,616.25	540,945.00	1,059,811.50							
รายได้จากการวิจัย	4,266,900.00		4,266,900.00	21.78	929,386.81	261,198.00	53,772.00	0.00	0.00	614,416.81	0.00							
1.3 รายได้จากการบริการสุขภาพ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.4 รายได้จากการลงทุน	360,000.00		360,000.00	159.70	574,914.71	203,136.22	3,418.70	24,082.25	246,512.44	-7,248.96	105,014.06							
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1,120,000.00		1,120,000.00	105.06	1,176,648.32	287,575.33	159,991.79	160,661.83	193,161.79	180,661.79	194,595.79							
1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง	61,000.00		61,000.00	18.99	11,581.60	2,546.60	0.00	1,140.00	4,325.00	2,635.00	935.00							
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	150,000.00	0.00	150,000.00	1,263.64	1,895,454.28	141,704.03	93,023.77	56,444.41	394,008.03	1,005,918.74	204,355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง	150,000.00		150,000.00	493.93	740,899.93	95,996.40	90,923.77	34,197.55	374,612.23	77,690.58	67,479.40							
รายได้อื่น			0.00	0.00	1,154,554.35	45,707.63	2,100.00	22,246.86	19,395.80	928,228.16	136,875.90							
2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	600,000.00	0.00	600,000.00	21.17	127,030.00	9,700.00	30,000.00	9,000.00	21,000.00	15,000.00	42,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 รายได้จากการรับบริจาค	600,000.00		600,000.00	21.03	126,200.00	9,700.00	30,000.00	9,000.00	21,000.00	15,000.00	41,500.00							
2.2 กำไรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร			0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00							
กำไรจากการตีราคาสินค้า			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
3. รายได้สะสม	3,241,600.00		3,241,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

ผู้จัดทำ นางสาวจิตราภรณ์ อังภิวัฒน์ศรานนท์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-5000 ต่อ 2113

e-mail jittraporn.jau@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
36,372,400.00	13,747,541.46	37.80	9,536,320.00	26.22

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	เพิ่มเติมกลางปี	รวมค่าแผนงาน	ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง (รายจ่ายจริง ณ เดือนนั้นๆ)												ผูกพัน
						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	36,372,400.00		36,372,400.00	37.80	13,747,541.46	481,385.50	1,228,717.50	1,768,568.90	2,026,235.55	2,088,669.71	1,473,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680,698.09
1. งบบุคลากร	**1,887,500.00**		**1,887,500.00**	**45.72**	**863,051.43**	**133,365.00**	**133,365.00**	**133,365.00**	**133,365.00**	**195,961.43**	**133,630.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
- เงินเดือน	120,000.00		120,000.00	45.68	54,821.43	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,821.43	5,000.00							0.00
- ค่าจ้างประจำ	721,500.00		721,500.00	50.00	360,780.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00							0.00
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,046,000.00		1,046,000.00	42.78	447,450.00	63,235.00	63,235.00	63,235.00	63,235.00	126,010.00	68,500.00							0.00
2. งบดำเนินงาน	**23,937,900.00**		**23,937,900.00**	**38.44**	**9,202,240.32**	**249,418.00**	**913,408.17**	**1,175,090.96**	**1,389,769.92**	**1,089,814.28**	**1,228,820.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,155,918.28**
- ค่าตอบแทน	6,735,500.00		6,735,500.00	15.76	1,061,681.00	125,338.00	225,099.00	208,711.00	183,625.00	80,685.00	177,223.00							61,000.00
- ค่าใช้สอย	11,036,400.00		11,036,400.00	54.62	6,027,779.98	104,659.00	555,129.73	685,497.82	720,670.88	650,646.74	623,405.98							2,687,769.83
- ค่าวัสดุ	1,803,300.00		1,803,300.00	56.51	1,019,097.72	19,421.00	114,560.21	107,833.60	111,367.60	143,686.57	117,475.14							404,753.60
- ค่าสาธารณูปโภค	4,362,700.00		4,362,700.00	25.07	1,093,681.62	0.00	18,619.23	173,048.54	374,106.44	214,795.97	310,716.59							2,394.85
3. งบลงทุน	**917,400.00**		**917,400.00**	**208.71**	**1,914,678.70**	**0.00**	**7,040.60**	**85,672.00**	**161,561.93**	**247,650.00**	**15,194.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,397,560.17**
- ครุภัณฑ์	917,400.00		917,400.00	180.02	1,651,458.70	0.00	7,040.60	85,672.00	161,561.93	247,650.00	15,194.00							1,134,340.17
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0.00	0.00	263,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00									263,220.00
4. งบเงินอุดหนุน	**9,352,200.00**		**9,352,200.00**	**18.90**	**1,767,571.01**	**98,602.50**	**174,903.73**	**374,440.94**	**341,538.70**	**555,244.00**	**95,621.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**127,219.64**
4.1 รายจ่ายพื้นฐาน	2,779,800.00		2,779,800.00	12.30	341,790.00	26,500.00	7,300.00	18,410.00	134,600.00	58,940.00	96,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 เงินอุดหนุนโครงการ	6,572,400.00		6,572,400.00	21.69	1,425,781.01	72,102.50	167,603.73	356,030.94	206,938.70	496,304.00	-418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,219.64
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**
- 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
งบดำเนินงาน			0.00	0.00	**1,425,781.01**	**72,102.50**	**167,603.73**	**356,030.94**	**206,938.70**	**496,304.00**	**-418.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**127,219.64**
- ค่าตอบแทน					716,015.52	480.00	103,000.00	52,867.95	117,365.57	442,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าใช้สอย					543,713.58	68,646.50	27,303.13	268,144.18	55,819.13	43,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,308.64
- ค่าวัสดุ					166,051.91	2,976.00	37,300.60	35,018.81	33,754.00	10,510.00	-418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,911.00
- 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
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**	**0.00**
- 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
- 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
งบเงินอุดหนุน			277,400.00	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**	**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**
5. งบรายจ่ายอื่น	**277,400.00**		**277,400.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**											
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา			0.00	0.00	1,086,550.78	839,872.26	231,678.52	0.00		15,000.00								

ผู้จัดทำ นางชฎาพร ประสพถิน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 2118

e-mail chardaporn.pra@mahidol.ac.th, chardaporn.pra@gmail.com, chardaporn.pra@mahidol.edu

หมายเหตุ :

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ _e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
	รวมทั้งสิ้น	9,352,200	19.41	1,815,113	98,603	174,904	374,441	341,539	555,244	270,384	0				
	4.1 รายจ่ายพื้นฐาน	2,779,800	12.295	341,790	26,500	7,300	18,410	134,600	58,940	96,040	0				
	เงินอุดหนุนที่พักนักศึกษาออกภาคสนาม	117,800	0.00	0											
	ทุนนักศึกษาตรี โท เอก รวม 11 หลักสูตร	2,337,000	10.05	234,900	25,500	6,300	15,300	104,000	6,300	77,500					
	ทุนวิจัย Seed Grant	325,000	0.00	0											
	อุดหนุนดำเนินงาน		0.00	3,110	1,000	1,000	1,110								
	เงินอุดหนุนอื่น		0.00	103,780			2,000	30,600	52,640	18,540					
	4.2 เงินอุดหนุนโครงการ	6,572,400	22.42	1,473,323	72,103	167,604	356,031	206,939	496,304	174,344	0				
1	โครงการ Safety Workplace	50,000	15.11	7,557	0	0	0	0	7,557	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	1. ผ่านเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย จากกรมแรงงาน กระทรวงแรงงานแห่งชาติ 2. การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นต้องหยุดงาน ไม่เกิดขึ้นหรือ เท่ากับ 0			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			7,557	0	0	0	0	7,557	0					
	- ค่าตอบแทน			6,500					6,500						
	- ค่าใช้สอย			1,057					1,057						
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	50,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
2	โครงการ EN CSR พัฒนาทักษะด้านสิ่งแวดล้อม	50,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกการดำเนินโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	50,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
3	โครงการทบทวนเชิงนโยบาย (RETREAT) ระดับผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	65,000	65.69	42,702	42,702	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนแผนนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนตามผลการทบทวน จำนวน 4 แผน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร ร้อยละ 85	1. จำนวนนโยบายที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุง จำนวน 4 แผน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารร้อยละ 87.20	ร้อยละ 100	ไม่มี
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			42,702	42,702	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			480	480										
	- ค่าใช้สอย			42,222	42,222										
	- ค่าวัสดุ			2,000							2,000				
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	65,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
4	โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	210,200	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 2. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการร้อยละ 90			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	210,200		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
5	โครงการประเมินการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง	3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกการดำเนินงานโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	3,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
6	โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา มุ่งสู่ Mahidol HIDEF และ 21st Century Skills	315,000	44.84	141,244	28,276	1,495	65,950	5,091	29,432	11,000	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	1.ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 80	1.3 กิจกรรมฝึกซ้อมย่อยรับปริญญา ระดับส่วนงาน (ES.27 NM.1) ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.18 1.4 กิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ (ES.27 NM.1) ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.27 1.12 เปิดลานอ่านหนังสือโต้รุ่ง ปีการศึกษา 2567 (จัด 4 ครั้ง) ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.28 ครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.77		
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			141,244	28,276	1,495	65,950	5,091	29,432	11,000					
	- ค่าตอบแทน			1,200					1,200						
	- ค่าใช้สอย			105,867	25,300		51,150	3,876	25,541		0				
	- ค่าวัสดุ			37,937	2,976	1,495	14,800	1,215	2,691	11,000	3,760				
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	315,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
7	โครงการพัฒนานักศึกษา	50,000	20.40	10,200	0	5,400	4,800	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 80			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			10,200	0	5,400	4,800	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			10,200		5,400	4,800								
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	50,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
8	โครงการพัฒนาบุคลากร	60,000	6.65	3,990	0	0	0	3,990	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	1. การจัดกิจกรรม 3 โครงการ 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลระดับพื้นฐาน และตามระดับ ร้อยละ 60			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			3,990	0	0	0	3,990	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			3,990				3,990							
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	60,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
9	โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	50,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	50,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
10	โครงการ Big Cleaning Day	10,500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	10,500		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
11	โครงการ MU-NU Spring Training Program	80,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วมโครงการ 8 คน/ 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 8 คน	1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วมโครงการ 10 คน/ 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 9 คน	นักศึกษาของคณะและจาก Nagasaki University ได้มีโอกาสเชื่อมโยงความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานในภาคสนาม ภายใต้การแนะนำโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะ และยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมผ่านการทำงานร่วมกันและการศึกษาดูงาน โดยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ใน 'ระดับมากที่สุด' อยู่ที่ร้อยละ 76.5 ระดับความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ 100	ไม่มี
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			2,000							2,000				
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	80,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
12	โครงการค่ายเยาวชนต้านสิ่งแวดล้อม	1,000,000	8.29	82,926	0	960	25,461	22,320	15,985	18,200	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	1.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 23-24 พฤศจิกายน 2567 ผู้เข้าอบรม 144 คน / ร้อยละความพึงพอใจ 96.6 2. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ผู้เข้าอบรม 108 คน /ร้อยละความพึงพอใจ 97.8	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			82,926	0	960	25,461	22,320	15,985	18,200					
	- ค่าตอบแทน			43,000			2,480	22,320		18,200					
	- ค่าใช้สอย			38,966			22,981		15,985						
	- ค่าวัสดุ			2,040		960					1,080				
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	1,000,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
13	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 20 เตรียมความพร้อม	100,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	100,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
14	โครงการจัดการความรู้	10,000	40.00	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	1.จำนวนผลงานที่ส่งร่วมนำเสนอผลงานมหกรรมคุณภาพ จำนวน 7 เรื่อง 2. บันทึกชุมความรู้องค์กร 1 เล่ม 3. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ ร้อยละ 80	1. มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพจำนวน 4 ผลงาน 2 ยกเลิกการจัดทำ 3. อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			4,000	0	0	4,000	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			4,000			4,000								
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	10,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
15	โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากใบจามจุรี	3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	3,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
16	โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม	560,000	31.19	174,653	0	0	18,388	51,085	7,571	97,609	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 550 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 195 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 95 (อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล)		
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			174,653	0	0	18,388	51,085	7,571	97,609					
	- ค่าตอบแทน			139,450			18,388	20,376	7,571	93,115					
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			39,697				30,709		4,494	4,494				
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	560,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
17	โครงการบริจาคโลหิต	7,400	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	7,400		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
18	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	700,000	31.31	219,159	0	48,246	170,043	870	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	วันที่ 14- 15 พฤศจิกายน 2567 - จำนวนผู้เข้าอบรม 122 คน (ไทย 67 ต่างชาติ 55) - จำนวนเงินที่ได้รับ 523,349.90 -ร้อยละความพึงพอใจ 94.60	สำเร็จตามตัวชี้วัด	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			219,159	0	48,246	170,043	870	0	0					
	- ค่าตอบแทน			6,870			6,000	870							
	- ค่าใช้สอย			249,205		13,400	160,605				75,200				
	- ค่าวัสดุ			69,590		34,846	3,438				31,306				
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	700,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
19	**โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์**	3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	3,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
20	**โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม**	1,000,000	22.45	224,504	0	1,837	0	124,074	57,359	41,234	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	1.หลักสูตรการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI เพื่อเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนขององค์กร เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2567 จำนวนผู้เข้าอบรม 18 คน / ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 89 2.หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อ 23-24 ธันวาคม 2567 จำนวนผู้เข้าอบรม 41 คน / ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 95.33 3.หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 54 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 95.17 4. การประเมินตัวกำหนดชี้วัดค่าของน้ำสำหรับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 32 คน ร้อยละความพึงพอใจร้อยละ 92.71	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			224,504	0	1,837	0	124,074	57,359	41,234					
	- ค่าตอบแทน			132,940				74,709	48,631	9,600					
	- ค่าใช้สอย			82,225		1,837		47,953	909	29,600	1,926				
	- ค่าวัสดุ			12,960				1,412	7,819	2,034	1,695				
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	1,000,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
21	โครงการฝึกอบรมนานาชาติ	1,500,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85		อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Natural Disasters Management"4 - 24 มิถุนายน 2568 และ โครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร ""Food System: The Challenge to Changing the Global Environment""8 - 23 กรกฎาคม 2568	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	1,500,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
22	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	48,500	0.00	0	0	0	909	-491	0	-419	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	909	-491	0	-419					
	- ค่าตอบแทน			-909				-909							
	- ค่าใช้สอย			1,891			909				981				
	- ค่าวัสดุ			542				419		-419	542				
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	48,500		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
23	โครงการพัฒนาคุณภาพ	15,000	59.57	8,935	1,125	3,510	0	0	0	4,300	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	1.บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 1 band	ไตรมาสที่ 1 มีการจัดอบรม ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง "การตั้งงบประมาณปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้ถูกต้องตามประเภทรายจ่ายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 26 คน ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80 ครั้งที่ 2: อบรมเรื่อง "แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2568 ผู้เข้าร่วมอบรม 53 คน ระดับความพึงพอมใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.38		- ผู้เข้าร่วมอบรมต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			8,935	1,125	3,510	0	0	0	4,300					
	- ค่าตอบแทน			4,800		3,000				1,800					
	- ค่าใช้สอย			4,135	1,125	510				2,500					
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	15,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
24	โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL	66,000	25.62	16,906	0	0	14,887	0	0	2,019	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนห้องปฏิบัติการที่ยกระดับสู่ Peer Evaluation 23 ห้อง			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			16,906	0	0	14,887	0	0	2,019					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			17,886			14,887			2,019	980				
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	66,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
25	**โครงการยกระดับมาตรฐาน ISO 17025**	139,000	15.36	21,350	0	11,556	9,394	0	0	400	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 1 ชิ้น			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			21,350	0	11,556	9,394	0	0	400					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			19,856		11,556	7,500			400	400				
	- ค่าวัสดุ			1,894			1,894								
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	139,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
26	**โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน**	430,000	114.00	490,200	0	94,600	17,200	0	378,400	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนงานบริการรับทำวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			490,200	0	94,600	17,200	0	378,400	0					
	- ค่าตอบแทน			490,200		94,600	17,200		378,400						
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	430,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผน งบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
27	โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์	26,300	95.05	24,999	0	0	24,999	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			24,999	0	0	24,999	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			25,001			24,999				3				
	- ค่าวัสดุ			0							0				
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	26,300		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											
28	โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	10,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0	0										
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	10,000		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ									ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
			ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง						ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					
29	**โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา**	10,500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว			0											
	งบดำเนินงาน			0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน			0											
	- ค่าใช้สอย			0											
	- ค่าวัสดุ			0											
	- ค่าสาธารณูปโภค			0											
	งบลงทุน			0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์			0											
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			0											
	งบเงินอุดหนุน	10,500		0											
	งบรายจ่ายอื่น			0											

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี 2568
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
500,000	40,700	8.14

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

Functional Area	ชื่อโครงการ	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)	ปัญหาและอุปสรรค/การแก้ไข
					ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
	รวม		500,000.00	500,000.00	0.00	40,700.00	0.00									
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	ศ.เตรียมความพร้อมบัณฑิตด้านสิ่งแวดล้อม	868150001	500,000.00	500,000.00	0.00	40,700.00	0.00									

สรุปข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนของเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน

วันที่ 21 เมษายน 2025

ชื่อโครงการ	**ค.เตรียมความพร้อมบัณฑิตด้านสิ่งแวดล้อม**
กองทุน	10101002 รด.Muสนับสนุนส่วนงาน
Functional Area	0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS

ส่วนที่ 2 : งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณหลังโอน	การเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย
500,000.00	500,000.00	0.00	40,700.00	0.00

ส่วนที่ 3 : ตัวชี้วัดโครงการ

3.1 **แผนตัวชี้วัดโครงการ**

เชิงปริมาณ

1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 10 คน
2. จำนวนบริษัทพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ 3 บริษัท

เชิงคุณภาพ

1. ความพึงพอใจของบริษัทตอนักศึกษา ร้อยละ 80

3.2 **ผลตัวชี้วัดโครงการ**

0

3.3 **ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)**

0

ส่วนที่ 4 : ความคืบหน้าของเป้าหมาย

4.1 **เชิงผลผลิต**

0

4.2 **เชิงผลลัพธ์**

0

ส่วนที่ 5 : การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม

5.1 **แผนการดำเนินงาน**

0

5.2 **ผลการดำเนินงาน**

0

ส่วนที่ 6 : ผลสัมฤทธิ์โครงการ

0

ส่วนที่ 7 : ปัญหาและอุปสรรค/การแก้ไข

0

ภาคผนวก ง

บันทึก อว.78.15/20921 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน

และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 3

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/ ๒๐๙/๒๑
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพและพันธกิจเพื่อสังคม

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๗๔๙๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการติดตามงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (E-Monitoring) ที่ https://shorturl.at/jwWfD นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้บันทึกข้อมูลรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กิ.

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน มิถุนายน 2568

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมายหน่วยงาน	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 :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
		-	ผล												
1.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	ผล												
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	ผล												
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	29	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
		-	ผล												
1.3 เชิงเวลา :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
		-	ผล												
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
2.1 เชิงปริมาณ :															
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		102	ผล	1	1	-	2	4	1	-	1	92	-	-	-
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		111	ผล	-	-	-	4	-	44	-	2	61	-	-	-
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		465	ผล	502	498	497	497	490	514	513	510	465	465		
2.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	ผล												
2.3 เชิงเวลา :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	ผล												

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2568

ขอความร่วมมือใช้สูตรที่กองแผนงานกำหนด เพื่อผลลัพธ์ ที่ถูกต้อง

ช่อง BL - BP คือส่วนที่ขอรับจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สำเร็จ พ้นสภาพ ย้ายเข้า-ออก ในเดือนมิถุนายน 2568

ระดับส.ก.อ.	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	ผลน.ศ.คงอยู่ มิ.ย.	ผลน.ศ.เข้าใหม่ มิ.ย.	ผลน.ศ. สำเร็จ มิ.ย.	ผลน.ศ. พ้นสภาพ มิ.ย.	ผลน.ศ. ย้ายเข้า มิ.ย.	ผลน.ศ. ย้ายออก มิ.ย.	อักษรย่อ
	รวม				465	61	92	14	-	-	
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	309	61	82	14			ES
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2563	นานาชาติ	4 ปี	51		9				NM
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	23						ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	33		1				ETS
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2555	นานาชาติ	2 ปี	5						MT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2560	นานาชาติ	2 ปี	0						MTS
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2538	ไทย	2 ปี	3						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2556	ไทย	2 ปี	1						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ	2529	ไทย	2 ปี	12						AT
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความ	2559	ไทย	2 ปี	2						ATS
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	2541	นานาชาติ	3 ปี	26						PhD

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัฒน์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา
วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(ผศ. ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน)
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
วันที่.....

หมายเหตุ นักศึกษาย้ายเข้า-ออก หมายถึง ย้ายจากหลักสูตร A ไปยังหลักสูตร B

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
		-	ผล												
1.2 เชิงคุณภาพ :															
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
2.1 เชิงปริมาณ :															
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
		1,483	ผล	24	325	73	23	235	204	99	108	392			
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550
		1,432	ผล	32	68	95	65	137	122	49	496	368			
2.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	ผล												
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	ผล												

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละการเบิกจ่าย	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ภาระผูกพัน ณ 2 ก.ค. 2568
				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	**111,870,900.00**	**83.24**	**93,123,837.09**	**8,149,070.10**	**8,698,780.80**	**8,252,661.61**	**8,120,570.43**	**8,575,640.99**	**9,262,090.41**	**14,296,978.11**	**11,335,056.90**	**8,561,047.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,871,940.00**
1. งบบุคลากร	**6,444,600.00**	**69.88**	**4,503,516.66**	**622,595.50**	**452,205.50**	**484,975.50**	**489,883.50**	**470,961.50**	**460,062.50**	**531,967.66**	**496,132.50**	**494,732.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1 เงินเดือน	4,236,600.00	65.67	2,782,270.00	356,550.00	296,210.00	294,470.00	324,790.00	302,050.00	302,050.00	302,050.00	302,050.00	302,050.00				
1.2 ค่าจ้างประจำ	853,600.00	72.65	620,100.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	74,300.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00				
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,354,400.00	68.34	925,605.16	185,600.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	146,085.16	111,360.00	111,360.00				
1.4 งบกลาง	0.00		175,541.50	13,345.50	14,655.50	49,165.50	16,553.50	25,771.50	14,872.50	14,932.50	13,822.50	12,422.50				
2. งบเงินอุดหนุน	**105,426,300.00**	**84.06**	**88,620,320.43**	**7,526,474.60**	**8,246,575.30**	**7,767,686.11**	**7,630,686.93**	**8,104,679.49**	**8,802,027.91**	**13,765,010.45**	**10,838,924.40**	**8,066,315.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,871,940.00**
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร																
- เงินเดือน	81,865,200.00	82.78	67,768,675.72	7,272,354.20	7,552,905.00	7,403,645.81	7,394,976.13	7,867,501.43	7,391,910.71	7,416,055.20	7,659,170.00	7,810,157.24				
- ค่าจ้างชั่วคราว	0.00		0.00													
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน	288,000.00	69.44	200,000.00	40,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	24,000.00	24,000.00				
- ค่าใช้สอย	0.00		2,009,774.71	214,120.40	228,622.60	218,488.00	219,710.80	221,178.06	220,617.20	225,165.25	229,714.40	232,158.00				
- ค่าสาธารณูปโภค	671,100.00	100.00	671,100.00		367,047.70	129,552.30	0.00		174,500.00	0.00	0.00					
- ค่าวัสดุ	0.00		0.00				0.00									
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	17,332,000.00	98.49	17,069,830.00		82,000.00	0.00	0.00		999,000.00	6,091,790.00	2,926,040.00					6,971,000.00
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,270,000.00	17.10	900,940.00			0.00	0.00			0.00						900,940.00
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา			11,634,000.00	4,950,000.00	3,260,000.00		3,424,000.00		0.00	0.00	0.00					

ความก้าวหน้าของการจัดซื้อจ้างงบลงทุนแผ่นดิน	รายการ	'จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	
- เบิกจ่าย	9	10,098,830.00	
- วางเบิกจ่าย	1	4,975,500.00	
- รอส่งมอบ	2	2,896,440	
- รอลงนามสัญญา	1	1,700,000	จัดหาใหม่โดยใช้วิธีคัดเลือก
- รออุทรณ์	1	2,600,000.00	
รวมจำนวนรายการ	**14**		

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	ชื่อรายการใหม่ กรณีมีการแก้ไขชื่อรายการ หน่วยนับ/โอน/ยกเลิกรายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วันที่จัดทำร่าง TOR	วันที่ TOR แล้วเสร็จ กำหนดราคากลาง	วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ได้ผู้เสนอราคารอลงนามในสัญญา	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ	วันที่ลงนามสัญญา	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าหรือความก้าวหน้าของงานทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
		รวม		**22,602,000.00**													**10,098,830.00**	**12,503,170.00**	
	ครุภัณฑ์	**ผลงานการให้บริการวิชาการ**																**0**	
1	76815012	กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมระบบบันทึกและฉายภาพระบบดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง		600,000.00	1.10.2567	3.10.2567	28.10.2567		วิธี E-bidding	ใช่	3.12.2567	C8/2568(EN)	บจก.เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล	597,100	3.03.2568	03.04.2568	597,100	2,900	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 68 คณะกรรการฯ ตรวจรับและรายงานผล เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 68 (บริษัทส่งมอบล่าช้า 17 วัน คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 20,301.40 บาท**
2	76815013	เครื่องไมโครเพลตรีดเดอร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		300,000.00	12.09.2567	11.10.2567			วิธีเฉพาะเจาะจง	ใช่	3.12.2567	C9/2568(EN)	บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด	299,600	2.04.2568	08.05.2568	299,600	400	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**
3	76815002	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		1,150,000.00	05.11.2567	22.11.2567	11.12.2567	24.12.2567	วิธี E-bidding	ใช่	31.01.2568	C22/2568(EN)	บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด	997,240	31.05.2568	08.05.2568	997,240	152,760	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**
4	76815003	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		2,000,000.00	25.10.2567	12.11.2567	27.12.2027	27.01.2568	วิธี E-bidding	ใช่	24.02.2568	C24/2568(EN)	บริษัท คิว-ซี โซลูชั่นส์ จำกัด	1,995,500	24.06.2568			2,000,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 68 บริษัทส่งมอบพัสดุ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 แต่ไม่ครบขาด 1 รายการ เนื่องจากเกิดสงครามระหว่างประเทศอิสราเอลและประเทศอิหร่าน และมีการปิดน่านฟ้า ทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ บริษัทขอขยายเวลาการส่งมอบถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ปัจจุบันบริษัทแจ้งส่งพัสดุที่เหลือวันที่ 16 กรกฎาคม 2568
	สิ่งก่อสร้างปีเดียว	**ผลงานการให้บริการวิชาการ**																	
5	76815004	โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบลแม่ก๊วะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	970,000.00		28.01.2568	19.02.2568	26.03.2568	วิธี E-bidding	ไม่ใช่			บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)	900,940	25.07.2568			970,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 รอส่งมอบพัสดุ
6	76815014	ระบบเกษตรแม่นยำและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลแม่ก๊วะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		2,600,000.00		28.01.2568	19.02.2568	26.03.2568	วิธี E-bidding	ไม่ใช่								2,600,000	ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 1 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอ คณะดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและราคา ในวันที่ 26 มีนาคม 2568 ได้ผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผลผู้ชนะในระบบของกรมบัญชีกลาง และมีผู้อุทธรณ์ หน่วยพัสดุกำลังดำเนินการจัดทำเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน พิจารณาต่อไป ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 60 วัน ปัจจุบันได้ส่งเอกสารให้กับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการอุทธรณ์ประมาณ 30 วัน
7	76815005	ระบบผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตำบลแม่ก๊วะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		1,700,000.00		28.01.2568	19.02.2568	30.05.2568	วิธีคัดเลือก	ไม่ใช่			ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญชัยพานิช ลำปาง	1,700,000				1,700,000	ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา (หน่วยพัสดุจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคา 2 ครั้ง ไม่มีผู้ชนะการเสนอราคา จึงจัดหาพัสดุใหม่โดยใช้วิธีคัดเลือก)
	ครุภัณฑ์	**ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**																	
8	76815001	ระบบสำรองไฟฟ้าประจำศูนย์ข้อมูลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ		700,000.00	05.11.2567	22.11.2567	11.12.2567		วิธี E-bidding	ใช่	31.01.2568	C23/2568(EN)	บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด	631,300	31.05.2568	08.05.2568	631,300	68,700	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**
9	76815011	ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับวิเคราะห์แบคทีเรีย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้		1,000,000.00	1.10.2567	3.10.2567	22.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	20.01.2568	C19/2568(EN)	บจก.เอสอีโอ เมดิคัล (มหาชน)	997,900	20.05.2568	22.05.2568	997,900	2,100	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**
10	76815007	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		82,000.00	4.10.2567	7.10.2567			วิธีเฉพาะเจาะจง	ใช่	21.10.2567	PO3150006790	บจก.เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส	82,000	31.01.2568	21.11.2567	82,000	0	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**
11	76815008	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในฝุ่นละอองอากาศ (Carbonaceous aerosol measurement system) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		5,000,000.00	5.09.2567	18.10.2567	20.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	17.01.2568	C18/2568(EN)	บจก.ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น	4,975,500	16.06.2568			5,000,000	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 68 บริษัทได้ส่งมอบพัสดุเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2568 ปัจจุบันกำลังเตรียมเอกสารวางเบิกที่หน่วยการเงิน
12	76815006	เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		2,000,000.00	16.08.2567	16.10.2567	13.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	27.12.2567	C14/2568(EN)	บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส	1,997,690	26.04.2598	23.04.2568	1,997,690	2,310	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**
13	76815009	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ Type I และ Type II ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		1,000,000.00	3.10.2567	7.10.2567	28.10.2567	11.11.2567	วิธี E-bidding	ใช่	2.12.2567	C7/2568(EN)	บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส	999,000	2.03.2568	10.03.2568	999,000	1,000	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**
14	76815010	ชุดวิเคราะห์หาไนโตรเจนอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		3,500,000.00	5.09.2567	7.10.2567	28.10.2567	26.11.2567	วิธี E-bidding	ใช่	25.12.2567	C13/2568(EN)	บริษัท บูชิ(ไทยแลนด์) จำกัด	3,497,000	25.03.2568	02.04.2568	3,497,000	3,000	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**

แผน/ผลรายรับเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประเภทรายรับ (หน่วย : บาท)	แผน	รวมค่าแผนงาน	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	36,372,400.00	36,372,400.00	61.91	22,519,927.44	1,469,444.75	2,284,712.01	961,498.49	2,177,492.51	5,611,531.38	2,718,530.65	1,683,901.01	1,220,952.17	4,391,864.47	0.00	0.00	0.00
1. รายได้จากการดำเนินงาน	32,530,800.00	32,530,800.00	68.24	22,198,967.44	1,459,744.75	2,254,712.01	952,498.49	2,156,492.51	5,596,531.38	2,676,200.65	1,683,691.01	1,032,232.17	4,386,864.47	0.00	0.00	0.00
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	19,115,400.00	19,115,400.00	46.13	8,818,387.58	136,580.67	1,637,881.00	232,575.00	329,869.00	3,259,203.00	1,111,489.00	251,576.91	96,207.00	1,763,006.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	19,115,400.00	19,115,400.00	46.13	8,818,387.58	136,580.67	1,637,881.00	232,575.00	329,869.00	3,259,203.00	1,111,489.00	251,576.91	96,207.00	1,763,006.00			
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			
รายได้จัดการศึกษาอื่น		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	11,724,400.00	11,724,400.00	66.18	7,758,965.31	688,201.90	360,396.75	477,595.00	988,616.25	1,155,361.81	1,059,811.50	785,920.00	618,482.00	1,624,580.10	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	7,457,500.00	7,457,500.00	91.58	6,829,578.50	427,003.90	306,624.75	477,595.00	988,616.25	540,945.00	1,059,811.50	785,920.00	618,482.00	1,624,580.10			
รายได้จากการวิจัย	4,266,900.00	4,266,900.00	21.78	929,386.81	261,198.00	53,772.00	0.00	0.00	614,416.81	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			
1.4 รายได้จากการลงทุน	360,000.00	360,000.00	224.72	809,001.32	203,136.22	3,418.70	24,082.25	246,512.44	-7,248.96	105,014.06	206,814.15	26,725.08	547.38			
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1,120,000.00	1,120,000.00	213.91	2,395,755.69	287,575.33	159,991.79	160,661.83	193,161.79	180,661.79	194,595.79	223,395.79	158,295.79	837,415.79			
1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง	61,000.00	61,000.00	21.13	12,889.60	2,546.60	0.00	1,140.00	4,325.00	2,635.00	935.00	0.00	1,308.00	0.00			
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	150,000.00	150,000.00	1,602.65	2,403,967.94	141,704.03	93,023.77	56,444.41	394,008.03	1,005,918.74	204,355.30	215,984.16	131,214.30	161,315.20	0.00	0.00	0.00
รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง	150,000.00	150,000.00	719.74	1,079,608.99	95,996.40	90,923.77	34,197.55	374,612.23	77,690.58	67,479.40	134,820.76	80,614.10	123,274.20			
รายได้อื่น		0.00	0.00	1,324,358.95	45,707.63	2,100.00	22,246.86	19,395.80	928,228.16	136,875.90	81,163.40	50,600.20	38,041.00			
2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	600,000.00	600,000.00	53.49	320,960.00	9,700.00	30,000.00	9,000.00	21,000.00	15,000.00	42,330.00	210.00	188,720.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1 รายได้จากการรับบริจาค	600,000.00	600,000.00	22.70	136,200.00	9,700.00	30,000.00	9,000.00	21,000.00	15,000.00	41,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00			
2.2 กำไรอื่น	0.00	0.00	0.00	184,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	210.00	183,720.00	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			
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		0.00	0.00	184,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	210.00	183,720.00	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			
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			
3. รายได้สะสม	3,241,600.00	3,241,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
36,372,400.00	26,280,419.37	72.25	9,716,650.00	26.71

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ส่วนงาน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	รวมค่าแผนงาน	ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง (รายจ่ายจริง ณ เดือนนั้นๆ)												ผูกพัน	เทียบแผน-โอน เปลี่ยนแปลง	วงเงินโอน เปลี่ยนแปลง
					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	36,372,400.00	36,372,400.00	72.25	26,280,419.37	481,385.50	1,228,717.50	1,768,568.90	2,026,235.55	2,088,669.71	1,648,028.21	1,717,281.35	2,584,147.05	1,110,953.13	0.00	0.00	0.00	11,626,432.47	26,655,750.00	9,716,650.00
1. งบบุคลากร	1,887,500.00	1,887,500.00	67.80	1,279,654.76	133,365.00	133,365.00	133,365.00	133,365.00	195,961.43	133,630.00	137,423.33	139,590.00	139,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,500.00	0.00
- เงินเดือน	120,000.00	120,000.00	68.88	82,654.76	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,821.43	5,000.00	7,833.33	10,000.00	10,000.00				0.00	120,000.00	0.00
- ค่าจ้างประจำ	721,500.00	721,500.00	75.41	544,050.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	61,090.00	61,090.00	61,090.00				0.00	721,500.00	0.00
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,046,000.00	1,046,000.00	62.42	652,950.00	63,235.00	63,235.00	63,235.00	63,235.00	126,010.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00				0.00	1,046,000.00	0.00
2. งบดำเนินงาน	23,937,900.00	23,937,900.00	50.89	12,182,859.90	249,418.00	913,408.17	1,175,090.96	1,389,769.92	1,089,814.28	1,228,820.71	1,321,690.02	1,189,340.05	941,678.13	0.00	0.00	0.00	2,683,829.66	30,114,360.00	-6,176,460.00
- ค่าตอบแทน	6,735,500.00	6,735,500.00	23.50	1,583,047.51	125,338.00	225,099.00	208,711.00	183,625.00	80,685.00	177,223.00	218,909.00	122,382.00	233,641.51				7,434.00	12,116,060.00	-5,380,560.00
- ค่าใช้สอย	11,036,400.00	11,036,400.00	67.34	7,432,350.74	104,659.00	555,129.73	685,497.82	720,670.88	650,646.74	623,405.98	950,793.43	679,060.36	414,459.83				2,048,026.97	11,447,000.00	-410,600.00
- ค่าวัสดุ	1,803,300.00	1,803,300.00	72.42	1,305,896.90	19,421.00	114,560.21	107,833.60	111,367.60	143,686.57	117,475.14	77,337.05	97,094.03	159,091.90				358,029.80	1,832,300.00	-29,000.00
- ค่าสาธารณูปโภค	4,362,700.00	4,362,700.00	42.67	1,861,564.75	0.00	18,619.23	173,048.54	374,106.44	214,795.97	310,716.59	74,650.54	290,803.66	134,484.89				270,338.89	4,719,000.00	-356,300.00
3. งบลงทุน	917,400.00	917,400.00	1,036.22	9,506,308.70	0.00	7,040.60	85,672.00	161,561.93	247,650.00	15,194.00	0.00	362,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626,460.17	-7,813,582.50	8,730,982.50
- ครุภัณฑ์	917,400.00	917,400.00	190.00	1,743,088.70	0.00	7,040.60	85,672.00	161,561.93	247,650.00	15,194.00		362,730.00	0.00				863,240.17	-33,812.50	951,212.50
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00	7,763,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00				7,763,220.00	-7,779,770.00	7,779,770.00
4. งบเงินอุดหนุน	9,352,200.00	9,352,200.00	35.41	3,311,596.01	98,602.50	174,903.73	374,440.94	341,538.70	555,244.00	270,383.50	258,168.00	892,487.00	29,685.00	0.00	0.00	0.00	316,142.64	11,657,832.60	-2,305,632.60
4.1 รายจ่ายพื้นฐาน	2,779,800.00	2,779,800.00	21.76	604,790.00	26,500.00	7,300.00	18,410.00	134,600.00	58,940.00	96,040.00	174,000.00	73,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,992,400.00	-1,212,600.00
4.2 เงินอุดหนุนโครงการ	6,572,400.00	6,572,400.00	41.18	2,706,806.01	72,102.50	167,603.73	356,030.94	206,938.70	496,304.00	174,343.50	84,168.00	819,487.00	17,185.00	0.00	0.00	0.00	312,642.64	7,750,532.60	-1,178,132.60
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	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
งบดำเนินงาน		0.00	0.00	2,706,806.01	72,102.50	167,603.73	356,030.94	206,938.70	496,304.00	174,343.50	84,168.00	819,487.00	17,185.00	0.00	0.00	0.00	312,642.64	0.00	0.00
- ค่าตอบแทน				1,170,637.52	480.00	103,000.00	52,867.95	117,365.57	442,302.00	122,715.00	61,336.00	270,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าใช้สอย				1,240,124.58	68,646.50	27,303.13	268,144.18	55,819.13	43,492.00	32,500.00	13,402.00	495,937.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	223,580.64	0.00	0.00
- ค่าวัสดุ				296,043.91	2,976.00	37,300.60	35,018.81	33,754.00	10,510.00	19,128.50	9,430.00	52,979.00	5,885.00	0.00	0.00	0.00	89,062.00	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
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	0.00	0.00	0.00
- 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
- 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
งบเงินอุดหนุน		277,400.00	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	0.00	-85,100.00	85,100.00
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	248,889.90	-248,889.90
5. งบรายจ่ายอื่น	277,400.00	277,400.00	0.00	0.00		0.00												277,400.00	0.00
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา		0.00	0.00	1,086,550.78	839,872.26	231,678.52	0.00		15,000.00		0.00	0.00							0.00

รายงานใช้งบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ปี 2568

แผนงบลงทุน	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
917,400.00	879,848.53	95.91	9,484,463.20	1,033.84

ประเภท	รหัส IO	ชื่อรายการ	ลักษณะการเปลี่ยนแปลง	กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ) กรุณาระบุหมวด	วงเงินงบประมาณ	วันที่ ลงนาม	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตามสัญญา	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
ครุภัณฑ์ (G600)	76815016	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU พร้อมรื้อถอน 2 เครื่อง	ต้นปี		96,200.00	29/11/2567	90,000.00	3/1/68	90,000.00	6,200.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815019	เครื่องคำนวณ 12 หลัก 2 เครื่อง	ต้นปี		7,200.00	05/11/2567	7,040.60	30/11/67	7,040.60	159.40	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815015	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU พร้อมรื้อถอน 3 เครื่อง	ต้นปี		166,200.00	29/11/2567	157,650.00	3/1/68	157,650.00	8,550.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815023	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับรีโมทควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 2 ก้อน	ต้นปี		8,600.00	11/12/2567	8,600.00	10.01.2568	8,600.00	0.00	
ครุภัณฑ์ (G600)	76815022	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 4 ก้อน	ต้นปี (ยกเลิก)		43,200.00					43,200.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815021	แบตเตอรี่ Stonex รุ่น S900A 4 ก้อน	ต้นปี		21,000.00	12.12.2567	20,972.00	10.01.2568	20,972.00	28.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815020	แว่นวีอาร์ (Virtual Reality headset) 1 เครื่อง	ต้นปี (ยกเลิก)		25,000.00					25,000.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน
ครุภัณฑ์ (G600)	76815025(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	จอทีวี ขนาดไม่เกิน 55 นิ้ว 1 เครื่อง	ต้นปี (ยกเลิก)		15,000.00					15,000.00	ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ เห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815018	ชั้นวางของ 1 ตัว	ต้นปี (ยกเลิก)		10,000.00					10,000.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815027(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	ชั้นวางของ 1 ตัว	ต้นปี (ยกเลิก)		10,000.00						ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815024	ชุดโต๊ะเก้าอี้เพื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 32 ชุด * ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 3 ตัว	ต้นปี		500,000.00	20/01/2568	362,730.00	30/4/68	362,730.00	137,270.00	บริษัทขอขยายระยะเวลาส่งมอบพัสดุถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 ปัจจุบันส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815017	ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	ต้นปี (ยกเลิก)		7,500.00					7,500.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815026(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	ต้นปี (ยกเลิก)		7,500.00						ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815029	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 2 ก้อน	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	21,600.00	21/11/2567	21,600.00	27/12/67	21,600.00	0.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815030	เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 20 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	697,000.00	20/3/2568	617,000.00	18/7/68		697,000.00	บริษัทมีหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนรุ่นเมนบอร์ดและจอแสดงภาพ นัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาวันที่ 3 กรกฎาคม 2568
ครุภัณฑ์ (G600)	76815031	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	14,000.00	13/11/2567	13,350.00	13/12/67	8,590.00	5,410.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815032	พัดลมโคจร 15 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	27,720.00	13/11/2567	27,720.00	13/12/67	27,720.00	0.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815033	เครื่องโทรศัพท์ 10 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	12,800.00	21/11/2567	12,305.00	13/12/67	10,729.83	2,070.17	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815034	มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า 1 คัน	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	50,000.00	21/11/2567	34,500.00	13/12/67	34,500.00	15,500.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815035	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน 12 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	36,000.00	21/11/2567	15,022.80	13/12/67	15,022.80	20,977.20	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815036	เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU invertor 4 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	151,600.00		148,000.00	15.08.2568		151,600.00	ดำเนินการจัดหาพัสดุถึงขั้นจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้ขายในระบบ SAP จึงไม่สามารถทำเอกสารใบสั่งซื้อได้ ปัจจุบันรอเอกสารจากบริษัทเพื่อสร้างข้อมูลผู้ขาย
ครุภัณฑ์ (G600)	76815037	เครื่องโน๊ตบุ๊กใช้สำหรับห้องอบรม 2 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	63,000.00	21/11/2567	62,060.00	15/1/68	62,060.00	940.00	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815028	ชุดจอแสดงภาพ 1 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	40,700.00	11.12.2567	37,439.30	28.02.2568	37,439.30	3,260.70	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ครุภัณฑ์ (G600)	76815040	จอภาพคอมพิวเตอร์	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าครุภัณฑ์	15,793.20	25/2/2568	19,194.00	4/3/68	15,194.00	599.20	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (700)	76815041	ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารฯ 1-2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	7,875,000.00	2/4/2568	7,500,000.00	29.10.2568		7,875,000.00	รอส่งสินค้า
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (700)	76815042	จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าใช้สอย	263,220.00	27.03.2568	263,220.00	25.06.2568		263,220.00	บริษัทส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว รอจัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจรับเพื่อเสนอคณบดี
ครุภัณฑ์ (G600)	76815044	งานติดตั้งไม้กั้นลานจอดรถ อาคาร 4 จำนวน 1 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	95,230.00	23.06.2568	95,230.00	31.08.2568		95,230.00	รอส่งสินค้า
ครุภัณฑ์ (G600)	76815045	ปั๊มชัก จำนวน 1 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดอุดหนุน-โอนในกองทุน 10101004 โครงการ Low carbon facutly	2,600.00	26.06.2568	2,600.00	31.07.2568		2,600.00	รอส่งสินค้า

รายงานผลโครงการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 3
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						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		9,352,200	32.07	2,998,953	98,603	174,904	374,441	341,539	555,244	270,384	258,168	892,487	29,685	0	0	0	3,500				
	4.1 รายจ่ายพื้นฐาน		2,779,800	21.757	604,790	26,500	7,300	18,410	134,600	58,940	96,040	174,000	73,000	12,500	0	0	0	3,500				
	เงินอุดหนุนที่พักนักศึกษาออกภาคสนาม		117,800	0.00	0																	
	ทุนนักศึกษาตรี โท เอก รวม 11 หลักสูตร		2,337,000	20.66	482,900	25,500	6,300	15,300	104,000	6,300	77,500	174,000	73,000	1,000								
	ทุนวิจัย Seed Grant		325,000	0.00	0																	
	อุดหนุนดำเนินงาน			0.00	3,110	1,000	1,000	1,110														
	เงินอุดหนุนอื่น			0.00	118,780			2,000	30,600	52,640	18,540			11,500				3,500				
	4.2 เงินอุดหนุนโครงการ		6,572,400	36.43	2,394,163	72,103	167,604	356,031	206,939	496,304	174,344	84,168	819,487	17,185	0	0	0	0				
1	โครงการ Safety Workplace		50,000	23.90	11,952	0	0	0	0	7,557	0	0	4,395	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. ผ่านเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาปลอดภัยจากกรมแรงงานกระทรวงแรงงานแห่งชาติ 2. การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นต้องหยุดงาน ไม่เกิดขึ้นหรือ เท่ากับ 0			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				11,952	0	0	0	0	7,557	0	0	4,395	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				10,700					6,500			4,200									
	- ค่าใช้สอย				1,252					1,057			195									
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		50,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
2	โครงการ EN CSR พัฒนาทักษะด้านสิ่งแวดล้อม		50,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกการดำเนินโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		50,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง											ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
3	**โครงการทบทวนเชิงนโยบาย (RETREAT) ระดับผู้บริหาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์**		65,000	65.69	42,702	42,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนแผนนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนตามผลการทบทวน จำนวน 4 แผน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร ร้อยละ 85	1. จำนวนนโยบายที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุง จำนวน 4 แผน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารร้อยละ 87.20	ร้อยละ 100	ไม่มี
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				42,702	42,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				480	480															
	- ค่าใช้สอย				42,222	42,222															
	- ค่าวัสดุ				2,000													2,000			
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		65,000		0																
4	**โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ**		210,200	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 2. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการร้อยละ 90			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																
	- ค่าใช้สอย				0																
	- ค่าวัสดุ				0																
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		210,200		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																
5	**โครงการประเมินการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง**		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกการดำเนินงานโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																
	- ค่าใช้สอย				0																
	- ค่าวัสดุ				0																
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		3,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
6	โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา มุ่งสู่ Mahidol HIDEF และ 21st Century Skills		315,000	44.84	141,244	28,276	1,495	65,950	5,091	29,432	11,000	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 80	1.3 กิจกรรมฝึกซ้อมย่อยรับปริญญา ระดับส่วนงาน (ES.27 NM.1) ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.18 1.4 กิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ (ES.27 NM.1) ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.27 1.12 เปิดลานอ่านหนังสือโต้รุ่ง ปีการศึกษา 2567 (จัด 4 ครั้ง) ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.28 ครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.77 1.1.2 กิจกรรม อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และแนะนำทักษะการเขียน Resume อย่างมืออาชีพ" นศ.เข้าร่วมจำนวน 51 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 89.77 1.8 กิจกรรม "ความรู้พื้นฐาน AI : Artificial Intelligence กับการศึกษามิติใหม่แห่งการเรียนรู้" นศ.เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 84.35		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				141,244	28,276	1,495	65,950	5,091	29,432	11,000	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				1,200					1,200												
	- ค่าใช้สอย				105,867	25,300		51,150	3,876	25,541								0				
	- ค่าวัสดุ				37,937	2,976	1,495	14,800	1,215	2,691	11,000							3,760				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		315,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
7	โครงการพัฒนานักศึกษา		50,000	20.40	10,200	0	5,400	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 80			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				10,200	0	5,400	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				10,200		5,400	4,800														
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		50,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
8	**โครงการพัฒนาบุคลากร**		60,000	27.48	16,490	0	0	0	3,990	0	0	0	12,500	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. การจัดกิจกรรม 3 โครงการ 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลระดับพื้นฐาน และตามระดับ ร้อยละ 60	ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 1. โครงการ AI Upskill for Envi Mahidol : เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วย AI หัวข้อ ความรู้พื้นฐานของ AI และ การใช้งาน Copilot & Gemini ในวันที่ 3 ธ.ค.67, 11 ธ.ค. 67, ภาพรวมมีความรู้หลังการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.53 และหัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Generative AI การใช้งาน ChatGPT และ Claude ในวันที่ 9 ม.ค. 68 และ 15 ม.ค. 68 ภาพรวมมีความรู้หลังการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.34 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน” เมื่อวันที่ 7 และ 28 พ.ค. 68 ผู้เข้าอบรมรวม 55 คน ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 84.60 ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4.33		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				16,490	0	0	0	3,990	0	0	0	12,500	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				9,000								9,000									
	- ค่าใช้สอย				8,290				3,990				3,500					800				
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		60,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
9	**โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์**		50,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		50,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
10	โครงการ Big Cleaning Day		10,500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบเงินอุดหนุน		10,500		0														ยกเลิกโครงการ			
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
11	โครงการ MU-NU Spring Training Program		80,000	65.19	52,150	0	0	0	0	0	0	2,000	50,150	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วมโครงการ 8 คน/ 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 8 คน	1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วมโครงการ 10 คน/ 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 9 คน	นักศึกษาของคณะและจาก Nagasaki University ได้มีโอกาสเชื่อมโยงความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานในภาคสนาม ภายใต้การแนะนำโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะ และยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมผ่านการทำงานร่วมกันและการศึกษาดูงาน โดยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ใน 'ระดับมากที่สุด' อยู่ที่ร้อยละ 76.5 ระดับความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ 100	ไม่มี
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				52,150	0	0	0	0	0	0	2,000	50,150	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				3,000								3,000									
	- ค่าใช้สอย				37,260								37,260									
	- ค่าวัสดุ				11,890							2,000	9,890									
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		80,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
12	โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม		1,000,000	8.29	82,926	0	960	25,461	22,320	15,985	18,200	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	1.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 23-24 พฤศจิกายน 2567 ผู้เข้าอบรม 144 คน / ร้อยละความพึงพอใจ 96.6 2. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ผู้เข้าอบรม 108 คน /ร้อยละความพึงพอใจ 97.8	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				82,926	0	960	25,461	22,320	15,985	18,200	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				43,000			2,480	22,320		18,200											
	- ค่าใช้สอย				38,966			22,981		15,985												
	- ค่าวัสดุ				2,040		960											1,080				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		1,000,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง											ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
13	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 20 เตรียมความพร้อม		100,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	งบเงินอุดหนุน		100,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
14	โครงการจัดการความรู้		10,000	48.00	4,800	0	0	4,000	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.จำนวนผลงานที่ส่งร่วมนำเสนอผลงานมหกรรมคุณภาพ จำนวน 7 เรื่อง 2. บันทึกขุมความรู้องค์กร 1 เล่ม 3. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ ร้อยละ 80	1. มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพจำนวน 4 ผลงาน 2 ยกเลิกการจัดทำ 3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมปฏิบัติการเรื่อง "การจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2570" เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 39 คน มีความพึงพอใจภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับ 4.64 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องงบประมาณร้อยละ 92.0		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				4,800	0	0	4,000	0	0	0	0	0	800	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				4,000			4,000														
	- ค่าใช้สอย				800									800								
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
15	โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากใบจามจุรี		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		3,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
16	**โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม**		560,000	82.22	460,417	0	0	18,388	51,085	7,571	97,609	32,141	237,238	16,385	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 550 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 195 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 95 (อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล)		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				460,417	0	0	18,388	51,085	7,571	97,609	32,141	237,238	16,385	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				376,881			18,388	20,376	7,571	93,115	25,186	212,245								
	- ค่าใช้สอย				10,500									10,500							
	- ค่าวัสดุ				73,036				30,709		4,494	6,955	24,993	5,885							
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		560,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																
17	**โครงการบริจาคโลหิต**		7,400	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		7,400		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
18	**โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ**		700,000	31.31	219,159	0	48,246	170,043	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	วันที่ 14- 15 พฤศจิกายน 2567 - จำนวนผู้เข้าอบรม 122 คน (ไทย 67 ต่างชาติ 55) - จำนวนเงินที่ได้รับ 523,349.90 -ร้อยละความพึงพอใจ 94.60	สำเร็จตามตัวชี้วัด	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				219,159	0	48,246	170,043	870	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				6,870			6,000	870													
	- ค่าใช้สอย				249,205		13,400	160,605										75,200				
	- ค่าวัสดุ				69,590		34,846	3,438										31,306				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		700,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง											ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
19	**โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์**		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																
	- ค่าใช้สอย				0																
	- ค่าวัสดุ				0																
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		3,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																
20	**โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม**		1,000,000	76.70	766,992	0	1,837	0	124,074	57,359	41,234	45,380	497,108	0	0	0	0	0			
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	1.หลักสูตรการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI เพื่อเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนขององค์กร เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2567 จำนวนผู้เข้าอบรม 18 คน / ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 89 2.หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อ 23-24 ธันวาคม 2567 จำนวนผู้เข้าอบรม 41 คน / ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 95.33 3.หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 54 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 95.17 4. การประเมินตัวกำหนดชี้วัดค่าของน้ำสำหรับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 32 คน ร้อยละความพึงพอใจร้อยละ 92.71	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				766,992	0	1,837	0	124,074	57,359	41,234	45,380	497,108	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				210,307				74,709	48,631	9,600	36,150	41,217					0			
	- ค่าใช้สอย				548,871		1,837		47,953	909	29,600	8,755	455,891					3,926			
	- ค่าวัสดุ				14,547				1,412	7,819	2,034	475						2,807			
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		1,000,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
21	**โครงการฝึกอบรมนานาชาติ**		1,500,000	0.21	3,180	0	0	0	0	0	0	0	3,180	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85		อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Natural Disasters Management”4 - 24 มิถุนายน 2568 และ โครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร ““Food System: The Challenge to Changing the Global Environment””8 - 23 กรกฎาคม 2568	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				3,180	0	0	0	0	0	0	0	3,180	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				39,952													39,952				
	- ค่าวัสดุ				44,612								3,180					41,432				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		1,500,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
22	**โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม**		48,500	0.00	0	0	0	909	-491	0	-419	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	909	-491	0	-419	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0				-909				909									
	- ค่าใช้สอย				982			909					-909					981				
	- ค่าวัสดุ				542				419		-419							542				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		48,500		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
23	โครงการพัฒนาคุณภาพ		15,000	59.57	8,935	1,125	3,510	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 2. ความเข้าใจของการเข้าร่วม ร้อยล 80 3. ระดับคะแนนตรวจประเมิน EdPEx เพิ่มขึ้น 1 band ทั้งกระบวนการและผลลัพธ์	ไตรมาสที่ 1 มีการจัดอบรม ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง "การตั้งงบประมาณปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้ถูกต้องตามประเภทรายจ่ายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 26 คน ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80		- ผู้เข้าร่วมอบรมต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				8,935	1,125	3,510	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				4,800		3,000				1,800										
	- ค่าใช้สอย				4,135	1,125	510				2,500										
	- ค่าวัสดุ				0																
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		15,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																
24	โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL		66,000	32.66	21,553	0	0	14,887	0	0	2,019	4,647	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนห้องปฏิบัติการที่ยกระดับสู่ Peer Evaluation 23 ห้อง			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				21,553	0	0	14,887	0	0	2,019	4,647	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																
	- ค่าใช้สอย				4,647							4,647									
	- ค่าวัสดุ				18,868			14,887			2,019							1,962				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		66,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																
25	โครงการยกระดับมาตรฐาน ISO 17025		139,000	26.09	36,266	0	11,556	9,394	0	0	400	0	14,916	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 1 ชิ้น			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				36,266	0	11,556	9,394	0	0	400	0	14,916	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																
	- ค่าใช้สอย				29,675		11,556	7,500			400							10,219			
	- ค่าวัสดุ				20,983			1,894					14,916					4,173			
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		139,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ															ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
26	**โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน**		430,000	114.00	490,200	0	94,600	17,200	0	378,400	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนงานบริการรับทำวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				490,200	0	94,600	17,200	0	378,400	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				490,200		94,600	17,200		378,400												
	- ค่าใช้สอย				92,500													92,500				
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		430,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
27	**โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์**		26,300	95.05	24,999	0	0	24,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				24,999	0	0	24,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				25,001			24,999										3				
	- ค่าวัสดุ				0													0				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		26,300		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
28	**โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน**		10,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0	0																
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

ที่	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือน นั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคใน การดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
29	**โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา**		10,500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		10,500		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

หมายเหตุ บันทึกข้อมูลในระบบกองแผนงาน โดยคุณวรนันท์ บุตราช

ภาคผนวก จ

กองคลัง แจ้งอนุมัติโอนจัดสรรเพิ่มให้กับคณะฯ ตามหนังสือที่ อว 78.012/งป.20046

ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

งานนโยบายฯ คณะสิ่งแวดล้อมฯ
เลขที่รับ 030
วันที่รับ 26 พ.ค. 68
เวลา 10:37 น.

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เลขรับที่ 1205
วันที่ 23 พ.ค. 2568
เวลา 8.35

งานคลังและพัสดุ
รับที่ 1785 /68
วันที่ 23 พ.ค. 68
เวลา 10.30

สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
งานบริหารงบประมาณ
โทร. 1+49-6173-5

ที่ อว 78.012/งป.20046

วันที่ 21 พฤษภาคม 2568

เรื่อง ขออนุมัติโอนจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการเงินเดือนและเงินที่จ่ายพร้อมเงินเดือน

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง (ผ่านผู้อำนวยการกองคลัง)

ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนทั่วไป (20101002) รายการเงินเดือนและเงินที่จ่ายพร้อมเงินเดือนให้กับส่วนงานต่าง ๆ นั้น

กองคลัง ได้ตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือของส่วนงานแล้ว และได้ประมาณการรายจ่ายจนถึงเดือน กันยายน 2568 โดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายของเดือน พฤษภาคม 2568 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ พบว่างบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอที่จะเบิกจ่ายจนถึงเดือน กันยายน 2568 ในรายการ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ค่าตอบแทนพิเศษบุคลากรเต็มขั้น รวมจำนวน 50,407,000.00 บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบ 1

ดังนั้น กองคลัง จึงขออนุมัติโอนจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน อุดหนุนทั่วไป (20101002) จำนวน 50,407,000.00 บาท ตามเอกสารแนบ 2 ดังนี้

1. ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณสำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) ไปยังส่วนงานต่าง ๆ 45,245,000.00 บาท
2. ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของส่วนงาน 5,162,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,407,000.00 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ ทั้งนี้ เป็นอำนาจของอธิการบดีที่จะอนุมัติได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ข้อ18 และคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2539/2567 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี ข้อ 2.3

(นางสาวรุ่งนภา สิริกัลยาณธรรม)
นักวิชาการเงินและบัญชี
21 พ.ค. 2568

(นางกาญจนา มุ่งถาวร)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง
21 พ.ค. 2568

(นางสาวอภิญญา สุราศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
22 พ.ค. 2568

อนุมัติ

ดร.ศรายุธ แสงจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
22 พ.ค. 2568

ต้นเรื่อง กองคลัง (งานบริหารงบประมาณ)
สำเนา 1. ส่วนงานตามแนบ 2. กองแผนงาน 3. งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ

รายละเอียดการจัดสรรงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เงินงบประมาณแผ่นดิน อุดหนุนทั่วไป (20101002)

ส่วนงาน/ผลผลิต	เงินเดือน		เงินสมทบ กสช.		ค่าตอบแทน พตส.		ตอบแทนเต็มขั้น ขรก		ค่าตอบแทน-เฉพาะตำแหน่ง		รวม	
	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก
0100 สำนักงานอธิการบดี	-	(43,250,000.00)	2,711,000.00	-	-	-	-	-	-	(1,995,000.00)	2,711,000.00	(45,245,000.00)
0170001 วิทยาศาสตร์สุขภาพSupport		(43,250,000.00)	680,000.00							(1,995,000.00)	680,000.00	(45,245,000.00)
0270001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีSup			571,000.00								571,000.00	
0310001 สังคมศาสตร์Art			112,000.00								112,000.00	
0370001 สังคมศาสตร์Support			229,000.00								229,000.00	
0470001 จัดบริการรักษาพยาบาลSup			438,000.00								438,000.00	
0570001 บริการวิชาการSupport			438,000.00								438,000.00	
0870001 วิจัยสร้างองค์ความรู้Sup			243,000.00								243,000.00	
0200 บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	357,000.00	-	-	-	-	-	-	-	357,000.00	-
0370001 สังคมศาสตร์Support			357,000.00								357,000.00	
0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	-	-	3,126,000.00	-	4,560,000.00	(4,560,000.00)	83,000.00	-	-	-	7,769,000.00	(4,560,000.00)
0160001 วิทยาศาสตร์สุขภาพBioMed			2,250,000.00		4,560,000.00						6,810,000.00	
0460001 จัดบริการรักษาพยาบาลBio			821,000.00			(4,560,000.00)	83,000.00				904,000.00	(4,560,000.00)
0760001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ Bio			55,000.00								55,000.00	
0400 คณะเทคนิคการแพทย์	-	-	880,000.00	-	-	-	-	-	-	-	880,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			538,000.00								538,000.00	
0450001 จัดบริการรักษาพยาบาลLs			118,000.00								118,000.00	
0750001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ LS			224,000.00								224,000.00	
0500 คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	1,047,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-	1,110,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			1,016,000.00		63,000.00						1,079,000.00	
0550001 บริการวิชาการLifeSciences			17,000.00								17,000.00	
0750001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ LS			14,000.00								14,000.00	
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	-	-	15,074,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	15,076,000.00	-
0160001 วิทยาศาสตร์สุขภาพBioMed			14,764,000.00								14,764,000.00	
0340001 สังคมศาสตร์SocialS			240,000.00								240,000.00	
0460001 จัดบริการรักษาพยาบาลBio							2,000.00				2,000.00	
0540001 บริการวิชาการSocialSci			70,000.00								70,000.00	
0800 คณะเภสัชศาสตร์	-	-	1,381,000.00	-	367,000.00	-	-	-	-	-	1,748,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			1,157,000.00		367,000.00						1,524,000.00	
0550001 บริการวิชาการLifeSciences			187,000.00								187,000.00	
0750001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ LS			37,000.00								37,000.00	
0900 คณะวิทยาศาสตร์	-	-	2,750,000.00	-	489,000.00	-	2,000.00	-	-	-	3,241,000.00	-
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS			2,674,000.00		489,000.00		2,000.00				3,165,000.00	
0720001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ NS			76,000.00								76,000.00	
1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	1,376,000.00	-	-	-	23,000.00	-	-	-	1,399,000.00	-
0230001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีEG&IT			1,361,000.00				23,000.00				1,384,000.00	
0530001 บริการวิชาการEG&IT			5,000.00								5,000.00	
0730001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ EG			10,000.00								10,000.00	

รายละเอียดการจัดสรรงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เงินงบประมาณแผ่นดิน อุดหนุนทั่วไป (20101002)

ส่วนงาน/ผลผลิต	เงินเดือน		เงินสมทบ กสช.		ค่าตอบแทน พตส.		ตอบแทนเต็มขั้น ขรก		ค่าตอบแทน-เฉพาะตำแหน่ง		รวม	
	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก
1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	-	-	2,095,000.00	-	1,051,000.00	(602,000.00)	-	-	-	-	3,146,000.00	(602,000.00)
0160001 วิทยาศาสตร์สุขภาพBioMed			1,037,000.00		1,038,000.00						2,075,000.00	-
0460001 จัดบริการรักษาพยาบาลBio			599,000.00			(602,000.00)					599,000.00	(602,000.00)
0760001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ Bio			459,000.00		13,000.00						472,000.00	-
1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	-	-	859,000.00	-	-	-	-	-	-	-	859,000.00	-
0340001 สังคมศาสตร์SocialS			859,000.00								859,000.00	
1300 คณะสัตวแพทยศาสตร์	-	-	988,000.00	-	-	-	-	-	-	-	988,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			651,000.00								651,000.00	
0550001 บริการวิชาการLifeSciences			337,000.00								337,000.00	
1400 คณะสาธารณสุขศาสตร์	-	-	1,259,000.00	-	373,000.00	-	-	-	-	-	1,632,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			1,259,000.00		373,000.00						1,632,000.00	
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	-	-	840,000.00	-	-	-	-	-	-	-	840,000.00	-
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS			840,000.00								840,000.00	
1700 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	-	-	335,000.00	-	-	-	-	-	-	-	335,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			335,000.00								335,000.00	
1800 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	-	-	61,000.00	-	-	-	-	-	-	-	61,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			40,000.00								40,000.00	
0550001 บริการวิชาการLifeSciences			21,000.00								21,000.00	
1900 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	-	-	406,000.00	-	-	-	-	-	-	-	406,000.00	-
0340001 สังคมศาสตร์SocialS			138,000.00								138,000.00	
0540001 บริการวิชาการSocialSci			14,000.00								14,000.00	
0740001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ Soci			97,000.00								97,000.00	
0840001 วิจัยสร้างองค์ความรู้Soci			157,000.00								157,000.00	
2000 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	-	-	282,000.00	-	-	-	-	-	-	-	282,000.00	-
0310001 สังคมศาสตร์Art			282,000.00								282,000.00	
2100 สถาบันโภชนาการ	-	-	568,000.00	-	-	-	-	-	-	-	568,000.00	-
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS			289,000.00								289,000.00	
0520001 บริการวิชาการNaturalSci			74,000.00								74,000.00	
0720001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ NS			95,000.00								95,000.00	
0820001 วิจัยสร้างองค์ความรู้NS			110,000.00								110,000.00	
2200 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	-	-	1,036,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,036,000.00	-
0250001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีLS			487,000.00								487,000.00	
0750001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ LS			106,000.00								106,000.00	
0850001 วิจัยสร้างองค์ความรู้LS			443,000.00								443,000.00	
2300 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ	-	-	317,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	-	330,000.00	-
0240001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีSocia			226,000.00								226,000.00	
0540001 บริการวิชาการSocialSci			91,000.00		13,000.00						104,000.00	

รายละเอียดการจัดสรรงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เงินงบประมาณแผ่นดิน อุดหนุนทั่วไป (20101002)

ส่วนงาน/ผลผลิต	เงินเดือน		เงินสมทบ กสช.		ค่าตอบแทน พตส.		ตอบแทนเต็มขั้น ขรก		ค่าตอบแทน-เฉพาะตำแหน่ง		รวม	
	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก	รับเข้า	โอนออก
2500 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารฯ	-	-	102,000.00	-	-	-	-	-	-	-	102,000.00	-
0550001 บริการวิชาการLifeSciences			83,000.00								83,000.00	
0750001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ LS			12,000.00								12,000.00	
0850001 วิจัยสร้างองค์ความรู้LS			7,000.00								7,000.00	
2800 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	-	-	337,000.00	-	-	-	-	-	-	-	337,000.00	-
0520001 บริการวิชาการNaturalSci			337,000.00								337,000.00	
2900 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล	-	-	516,000.00	-	-	-	-	-	-	-	516,000.00	-
0570001 บริการวิชาการSupport			516,000.00								516,000.00	
3000 วิทยาลัยนานาชาติ	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	-
0340001 สังคมศาสตร์SocialS			7,000.00								7,000.00	
3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	-	-	524,000.00	-	-	-	-	-	-	-	524,000.00	-
0210001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีArt			524,000.00								524,000.00	
3300 วิทยาลัยศาสนศึกษา	-	-	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	38,000.00	-
0310001 สังคมศาสตร์Art			38,000.00								38,000.00	
3400 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	-	-	232,000.00	-	-	-	-	-	-	-	232,000.00	-
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS			232,000.00								232,000.00	
3500 คณะศิลปศาสตร์	-	-	475,000.00	-	-	-	-	-	-	-	475,000.00	-
0310001 สังคมศาสตร์Art			475,000.00								475,000.00	
3600 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	665,000.00	-	-	-	-	-	-	-	665,000.00	-
0230001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีEG&IT			665,000.00								665,000.00	
3700 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	133,000.00	-	-	-	-	-	-	-	133,000.00	-
0570001 บริการวิชาการSupport			133,000.00						-		133,000.00	
3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี	-	-	578,000.00	-	13,000.00	-	20,000.00	-	-	-	611,000.00	-
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS			578,000.00		13,000.00		20,000.00				611,000.00	
3900 คณะกายภาพบำบัด	-	-	782,000.00	-	98,000.00	-	-	-	-	-	880,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			782,000.00		98,000.00						880,000.00	
4100 ค.จัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา	-	-	98,000.00	-	-	-	-	-	-	-	98,000.00	-
0340001 สังคมศาสตร์SocialS			98,000.00								98,000.00	
4600 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์	-	-	663,000.00	-	-	-	-	-	-	-	663,000.00	-
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS			663,000.00								663,000.00	
4700 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ	-	-	276,000.00	-	-	-	-	-	-	-	276,000.00	-
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS			276,000.00								276,000.00	
4900 โครงการจัดตั้ง ส.อุทยานฯ สิรีรุกขชาติ	-	-	76,000.00	-	-	-	-	-	-	-	76,000.00	-
0570001 บริการวิชาการSupport			76,000.00								76,000.00	
รวมทั้งสิ้น	-	(43,250,000.00)	43,250,000.00	-	7,027,000.00	(5,162,000.00)	130,000.00	-	-	(1,995,000.00)	50,407,000.00	(50,407,000.00)

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองทุน/ผลผลิต/ส่วนงาน/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
1 โอนออก	**50,407,000.00**
20101002 เงินงบฯอุดหนุนทั่วไป	50,407,000.00
0170001 วิทยาศาสตร์สุขภาพSupport	45,245,000.00
0100 สำนักงานอธิการบดี	45,245,000.00
5201010010 เงินเดือน	43,250,000.00
5203020040 ค่าตอบแทน-เฉพาะตำแหน	1,995,000.00
0460001 จัดบริการรักษาพยาบาลBio	5,162,000.00
0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	4,560,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	4,560,000.00
1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	602,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	602,000.00
2 รับโอน	**50,407,000.00**
20101002 เงินงบฯอุดหนุนทั่วไป	50,407,000.00
0150001 วิทยาศาสตร์สุขภาพLS	6,955,000.00
0400 คณะเทคนิคการแพทย์	538,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	538,000.00
0500 คณะพยาบาลศาสตร์	1,079,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	63,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	1,016,000.00
0800 คณะเภสัชศาสตร์	1,524,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	367,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	1,157,000.00
1300 คณะสัตวแพทยศาสตร์	651,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	651,000.00
1400 คณะสาธารณสุขศาสตร์	1,632,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	373,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	1,259,000.00
1700 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	335,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	335,000.00
1800 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	40,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	40,000.00
3900 คณะกายภาพบำบัด	880,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	98,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	782,000.00
4700 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ	276,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	276,000.00
0160001 วิทยาศาสตร์สุขภาพBioMed	23,649,000.00
0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	6,810,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	4,560,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	2,250,000.00
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	14,764,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	14,764,000.00
1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	2,075,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	1,038,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	1,037,000.00
0170001 วิทยาศาสตร์สุขภาพSupport	680,000.00
0100 สำนักงานอธิการบดี	680,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	680,000.00
0210001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีArt	524,000.00
3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	524,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	524,000.00

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองทุน/ผลผลิต/ส่วนงาน/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	5,800,000.00
0900 คณะวิทยาศาสตร์	3,165,000.00
5203020030 ตอบแทนเต็มขั้น ขรก	2,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	489,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	2,674,000.00
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	840,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	840,000.00
2100 สถาบันโภชนาการ	289,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	289,000.00
3400 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	232,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	232,000.00
3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี	611,000.00
5203020030 ตอบแทนเต็มขั้น ขรก	20,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	13,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	578,000.00
4600 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์	663,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	663,000.00
0230001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีEG&IT	2,049,000.00
1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,384,000.00
5203020030 ตอบแทนเต็มขั้น ขรก	23,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	1,361,000.00
3600 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	665,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	665,000.00
0240001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีSocia	226,000.00
2300 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ	226,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	226,000.00
0250001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีLS	487,000.00
2200 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	487,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	487,000.00
0270001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีSup	571,000.00
0100 สำนักงานอธิการบดี	571,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	571,000.00
0310001 สังคมศาสตร์Art	907,000.00
0100 สำนักงานอธิการบดี	112,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	112,000.00
2000 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	282,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	282,000.00
3300 วิทยาลัยศาสนศึกษา	38,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	38,000.00
3500 คณะศิลปศาสตร์	475,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	475,000.00
0340001 สังคมศาสตร์SocialS	1,342,000.00
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	240,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	240,000.00
1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	859,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	859,000.00
1900 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	138,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	138,000.00
3000 วิทยาลัยนานาชาติ	7,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	7,000.00

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองทุน/ผลผลิต/ส่วนงาน/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
4100 ค.จัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา	98,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	98,000.00
0370001 สังคมศาสตร์Support	586,000.00
0100 สำนักงานอธิการบดี	229,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	229,000.00
0200 บัณฑิตวิทยาลัย	357,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	357,000.00
0450001 จัดบริการรักษาพยาบาลLs	118,000.00
0400 คณะเทคนิคการแพทย์	118,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	118,000.00
0460001 จัดบริการรักษาพยาบาลBio	1,505,000.00
0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	904,000.00
5203020030 ตอบแทนเต็มขั้น ขรก	83,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	821,000.00
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	2,000.00
5203020030 ตอบแทนเต็มขั้น ขรก	2,000.00
1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	599,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	599,000.00
0470001 จัดบริการรักษาพยาบาลSup	438,000.00
0100 สำนักงานอธิการบดี	438,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	438,000.00
0520001 บริการวิชาการNaturalSci	411,000.00
2100 สถาบันโภชนาการ	74,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	74,000.00
2800 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	337,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	337,000.00
0530001 บริการวิชาการEG&IT	5,000.00
1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์	5,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	5,000.00
0540001 บริการวิชาการSocialSci	188,000.00
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	70,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	70,000.00
1900 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	14,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	14,000.00
2300 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ	104,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	13,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	91,000.00
0550001 บริการวิชาการLifeSciences	645,000.00
0500 คณะพยาบาลศาสตร์	17,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	17,000.00
0800 คณะเภสัชศาสตร์	187,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	187,000.00
1300 คณะสัตวแพทยศาสตร์	337,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	337,000.00
1800 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	21,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	21,000.00
2500 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารฯ	83,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	83,000.00
0570001 บริการวิชาการSupport	1,163,000.00
0100 สำนักงานอธิการบดี	438,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	438,000.00

รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กองทุน/ผลผลิต/ส่วนงาน/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน
2900 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล	516,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	516,000.00
3700 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	133,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	133,000.00
4900 โครงการจัดตั้ง ส.อุทยานฯ สิรีรุกขชาติ	76,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	76,000.00
0720001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ NS	171,000.00
0900 คณะวิทยาศาสตร์	76,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	76,000.00
2100 สถาบันโภชนาการ	95,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	95,000.00
0730001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ EG	10,000.00
1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	10,000.00
0740001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ Soci	97,000.00
1900 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	97,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	97,000.00
0750001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ LS	393,000.00
0400 คณะเทคนิคการแพทย์	224,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	224,000.00
0500 คณะพยาบาลศาสตร์	14,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	14,000.00
0800 คณะเภสัชศาสตร์	37,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	37,000.00
2200 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	106,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	106,000.00
2500 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารฯ	12,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	12,000.00
0760001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนฯ Bio	527,000.00
0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	55,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	55,000.00
1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	472,000.00
5203020050 ค่าตอบแทน พตส.	13,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	459,000.00
0820001 วิจัยสร้างองค์ความรู้NS	110,000.00
2100 สถาบันโภชนาการ	110,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	110,000.00
0840001 วิจัยสร้างองค์ความรู้Soci	157,000.00
1900 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	157,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	157,000.00
0850001 วิจัยสร้างองค์ความรู้LS	450,000.00
2200 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	443,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	443,000.00
2500 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารฯ	7,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	7,000.00
0870001 วิจัยสร้างองค์ความรู้Sup	243,000.00
0100 สำนักงานอธิการบดี	243,000.00
5205010030 เงินสมทบ กสช.	243,000.00

ลำดับที่	ส่วนงาน	ส่งในระบบแล้ว
1	0100 สำนักงานอธิการบดี	
2	0200 บัณฑิตวิทยาลัย	
3	0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	
4	0400 คณะเทคนิคการแพทย์	
5	0500 คณะพยาบาลศาสตร์	
6	0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
7	0800 คณะเภสัชศาสตร์	
8	0900 คณะวิทยาศาสตร์	
9	1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์	
10	1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	
11	1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	
12	1300 คณะสัตวแพทยศาสตร์	
13	1400 คณะสาธารณสุขศาสตร์	
14	1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	
15	1700 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	
16	1800 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน	
17	1900 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	
18	2000 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	
19	2100 สถาบันโภชนาการ	
20	2200 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล	
21	2300 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ	
22	2500 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารฯ	
23	2800 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ	
24	2900 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล	
25	3000 วิทยาลัยนานาชาติ	
26	3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	
27	3300 วิทยาลัยศาสนศึกษา	
28	3400 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	
29	3500 คณะศิลปศาสตร์	
30	3600 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
31	3700 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	
32	3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี	
33	3900 คณะกายภาพบำบัด	
34	4100 ค.จัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา	
35	4600 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์	
36	4700 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ	
37	4900 โครงการจัดตั้ง ส.อุทยานฯ สิรีรุกขชาติ	

ภาคผนวก ฉ

บันทึก อว.78.15/21616 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน

และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 4

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/๒๑๖๑๖
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายแผนกลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพและพันธกิจเพื่อสังคม

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๗๔๙๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบรายงานผลการติดตามงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (E-Monitoring) ที่ https://shorturl.at/jwWfD นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้บันทึกข้อมูลรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๔ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน กันยายน 2568

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมายหน่วยงาน	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 :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
		86	ผล												85.53
1.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		87	ผล												86.84
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		-	ผล												กองแผนรายงา
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานะดับสากล	ร้อยละ	29	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
		-	ผล												กองแผนรายงา
1.3 เชิงเวลา :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
		64	ผล												63.89
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
2.1 เชิงปริมาณ :															
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	145	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		107	ผล	1	1	-	2	4	1	-	1	92	2	2	1
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	178	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		145	ผล	-	-	-	4	-	44	-	2	61	27	6	1
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	523	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)		484	ผล	502	498	497	497	490	514	513	510	465	484	486	484
2.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		97	ผล												96.83
2.3 เชิงเวลา :															
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		99	ผล												99.21

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมายหน่วยงาน	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
		3	ผล									อยู่ระหว่างยื่นขอจดทะเบียนทั้ง 3 ชิ้น			3
จำนวนนโยบายชี้นำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												
1.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต															
2.1 เชิงปริมาณ :															
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	800	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
		1,913	ผล	24	325	73	23	235	204	99	108	392	116	119	195
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550
		1,800	ผล	32	68	95	65	137	122	49	496	368	104	159	105
2.2 เชิงคุณภาพ :															
ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	ผล												
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		93	ผล												92.91
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		100	ผล												100

ผลประเมินการดำเนินงาน

FALSE ***ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน :*** ***FALSE*** ***ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10%*** ***FALSE*** ***กรณีอื่น ๆ***

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

ผลรวม นศ.เข้าใหม่ 145 คน คิดเป็นร้อยละ 81.46 ของแผน นศ.เข้าใหม่ 178 คน

ผลรวม นศ. คงอยู่ 484 คน คิดเป็นร้อยละ 92.54 ของแผน นศ.คงอยู่ 523 คน

ผลรวม นศ. สำเร็จ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 73.79 ของแผน นศ.สำเร็จ 145 คน

ซึ่งผู้บริหาร มอบหมายให้งานบริการการศึกษา นำข้อมูลดังกล่าว ไปนำเสนอที่ประชุมวิชาการ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป (อ้างอิงรายงานประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 35/2568 วันที่ 14 ตุลาค

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานประจำเดือน กันยายน 2568

					ขอความร่วมมือใช้สูตรที่กองแผนงานกำหนด เพื่อ ผลลัพธ์ ที่ถูกต้อง			ช่อง CD - CH คือส่วนที่ขอรับจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สำเร็จ พ้นสภาพ ย้ายเข้า-ออก ในเดือนกันยายน 2568				
ระดับส.ก.อ.	สาขาวิชา	ปีที่เริ่มรับนศ.	ประเภทหลักสูตร	ระยะเวลาของหลักสูตร	ผลน.ศ.คงอยู่ ก.ย.	ผลน.ศ.เข้าใหม่ ก.ย.	ผลน.ศ. สำเร็จ ก.ย.	ผลน.ศ. พ้นสภาพ ก.ย.	ผลน.ศ. ย้ายเข้า ก.ย.	ผลน.ศ. ย้ายออก ก.ย.	อักษรย่อ
	รวม				484	1	1	2	-	-	
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2537	ไทย	4 ปี	303	0	0	1	0	0	ES
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2563	นานาชาติ	4 ปี	75	0	0	1	0	0	NM
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	26	1					ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	30		1				ETS
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2555	นานาชาติ	2 ปี	5						MT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	2560	นานาชาติ	2 ปี	0						MTS
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	2538	ไทย	2 ปี	3						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม. การจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคพิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	1						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม	2529	ไทย	2 ปี	14						AT
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ)	2559	ไทย	2 ปี	3						ATS
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	2541	นานาชาติ	3 ปี	24						PhD

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัฒน์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา
วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(ผศ. ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน)
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
วันที่.....

หมายเหตุ นักศึกษาย้ายเข้า-ออก หมายถึง ย้ายจากหลักสูตร A ไปยังหลักสูตร B

รายงานผลค่าร้อยละของข้อมูล 5 ตัวชี้วัด รายหลักสูตร ของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568

1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล	ES	NM	ET	ETS	AT	ATS	MT	MTS	LE	LES	PhD
1. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ร้อยละจากผู้ตอบแบบสอบถาม ปี 66) *N/A ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา		85.53	ผล	71.05	100	*ไม่ปรากฏข้อมูล	*ไม่ปรากฏข้อมูล	*ไม่ปรากฏข้อมูล	*ไม่ปรากฏข้อมูล	*ไม่ปรากฏข้อมูล	N/A	*ไม่ปรากฏข้อมูล	N/A	*ไม่ปรากฏข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น				ภัทรพล	ภัทรพล	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร
						<------ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ระบุข้อมูลนี้จึงไม่ปรากฏคำตอบในฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย------>								
2. ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ร้อยละจากผู้ตอบแบบสอบถาม ปี 65) *N/Aไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม		86.84	ผล	89.47	84.21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น				คุณราตรี	คุณราตรี	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ	ร้อยละ	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละจากผู้ตอบแบบสอบถาม ปี 66) *N/A ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา/ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม		63.89	ผล	52.78	75	75	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50
ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น				ภัทรพล	ภัทรพล	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร
4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ป.เอก 6 ปี ป.โท 5 ปี) ปีการศึกษา 2567		96.83	ผล	100	100	100	77.78	N/A	N/A	100	N/A	N/A	100	100
ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น				ศรีสุภางค์	นิลุบล	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร
5. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่กำหนด (ป.เอก 3 ปี ป.โท 2 ปี) *N/A ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2567		99.21	ผล	97.62	100	0	0	N/A	N/A	100	N/A	N/A	0	0
ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น				ศรีสุภางค์	นิลุบล	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร	คุณอุทุมพร

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัฒน์)
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา
วันที่ 27 ส.ค. 68

ลายมือชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน)
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
วันที่.....

รายงานข้อมูลเดือนกันยายน 2568

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	ร้อยละนำความรู้ไปใช้ (แผน-)	ผลร้อยละความพึงพอใจ (ร้อยละ 100)	ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลากำหนด (แผน 100)
1	โครงการ "ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล	วันที่ 20 กันยายน 2568	72	98.2	97.6	100
2	ครงการ “ENVI Biosafety Camp” ค่ายเยาวชนด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล	วันที 21 กันยายน 2568	71	96.47	96	100
3	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (40-46/68)	วันที่ 1-30 กันยายน 2568	7			
4	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1-30 กันยายน 2568	45			
	รวมเดือนกันยายน 2568		**195**			
	รวมข้อมูลบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2568	**1 ต.ค.2567 - 30 ก.ย. 2568**	**1,913**	**92.15**	**92.91**	**100**

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละการเบิกจ่าย	รวม(ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ภาระผูกพัน ณ 31-ต.ค.-2025
				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	111,870,900.00	110.18	123,263,751.30	8,149,070.10	8,698,780.80	8,252,661.61	8,120,570.43	8,575,640.99	9,262,090.41	14,296,978.11	11,335,056.90	8,561,047.74	14,315,681.74	10,393,553.81	9,002,618.66	4,300,000.00
1. งบบุคลากร	6,444,600.00	101.61	6,548,166.55	622,595.50	452,205.50	484,975.50	489,883.50	470,961.50	460,062.50	531,967.66	496,132.50	494,732.50	528,906.50	509,085.50	1,006,657.89	0.00
1.1 เงินเดือน	4,236,600.00	100.07	4,239,726.66	356,550.00	296,210.00	294,470.00	324,790.00	302,050.00	302,050.00	302,050.00	302,050.00	302,050.00	332,850.00	309,750.00	814,856.66	
1.2 ค่าจ้างประจำ	853,600.00	97.72	834,180.00	67,100.00	67,100.00	67,100.00	74,300.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	68,900.00	75,050.00	70,130.00	
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	1,354,400.00	92.55	1,253,498.49	185,600.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	146,085.16	111,360.00	111,360.00	111,360.00	111,360.00	105,173.33	
1.4 งบกลาง	0.00		220,761.40	13,345.50	14,655.50	49,165.50	16,553.50	25,771.50	14,872.50	14,932.50	13,822.50	12,422.50	15,796.50	12,925.50	16,497.90	
2. งบเงินอุดหนุน	105,426,300.00	110.71	116,715,584.75	7,526,474.60	8,246,575.30	7,767,686.11	7,630,686.93	8,104,679.49	8,802,027.91	13,765,010.45	10,838,924.40	8,066,315.24	13,786,775.24	9,884,468.31	7,995,960.77	4,300,000.00
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร																
- เงินเดือน	81,865,200.00	110.91	90,797,173.82	7,272,354.20	7,552,905.00	7,403,645.81	7,394,976.13	7,867,501.43	7,391,910.71	7,416,055.20	7,659,170.00	7,810,157.24	7,653,816.00	7,632,720.00	7,741,962.10	
- ค่าจ้างชั่วคราว	0.00		0.00													
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน	288,000.00	94.63	272,541.86	40,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	24,000.00	24,000.00	24,361.24	24,090.31	24,090.31	
- ค่าใช้สอย	0.00		2,703,999.07	214,120.40	228,622.60	218,488.00	219,710.80	221,178.06	220,617.20	225,165.25	229,714.40	232,158.00	232,158.00	232,158.00	229,908.36	
- ค่าสาธารณูปโภค	671,100.00	100.00	671,100.00		367,047.70	129,552.30	0.00		174,500.00	0.00	0.00					
- ค่าวัสดุ	0.00		0.00				0.00									
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	17,332,000.00	98.49	17,069,830.00		82,000.00	0.00	0.00		999,000.00	6,091,790.00	2,926,040.00		4,975,500.00	1,995,500.00		0.00
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,270,000.00	98.69	5,200,940.00			0.00	0.00			0.00			900,940.00			4,300,000.00
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา			11,634,000.00	4,950,000.00	3,260,000.00		3,424,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00		

ผลการดำเนินงานงบเงินลงทุน จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ เดือนกันยายน 2568 (ไตรมาสที่ 4)

ประเภท	ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	ชื่อรายการใหม่ กรณีมีการแก้ไขชื่อรายการ หน่วยนับ/โอน/ยกเลิกรายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	วันที่จัดทำร่าง TOR	วันที่ TOR แล้วเสร็จ กำหนดราคากลาง	วันที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ได้ผู้เสนอราคารอลงนามในสัญญา	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศ	วันที่ลงนามสัญญา	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าหรือความก้าวหน้าของงานทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
			รวม		**22,602,000.00**													**17,970,770.00**	**4,631,230.00**	
		ครุภัณฑ์	**ผลงานการให้บริการวิชาการ**																0	
ครุภัณฑ์	1	76815012	กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมระบบบันทึกและอายภาพระบบดิจิทัล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 กล้อง		600,000.00	1.10.2567	3.10.2567	28.10.2567		วิธี E-bidding	ใช่	3.12.2567	C8/2568(EN)	บจก.เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล	597,100	3.03.2568	03.04.2568	597,100	2,900	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 68 คณะกรรการฯ ตรวจรับและรายงานผล เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 68 (บริษัทส่งมอบล่าช้า 17 วัน คิดเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น 20,301.40 บาท**
ครุภัณฑ์	2	76815013	เครื่องไมโครเพลตรีดเดอร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		300,000.00	12.09.2567	11.10.2567			วิธีเฉพาะเจาะจง	ใช่	3.12.2567	C9/2568(EN)	บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด	299,600	2.04.2568	08.05.2568	299,600	400	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์	3	76815002	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ในด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		1,150,000.00	05.11.2567	22.11.2567	11.12.2567	24.12.2567	วิธี E-bidding	ใช่	31.01.2568	C22/2568(EN)	บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด	997,240	31.05.2568	08.05.2568	997,240	152,760	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์	4	76815003	ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		2,000,000.00	25.10.2567	12.11.2567	27.12.2027	27.01.2568	วิธี E-bidding	ใช่	24.02.2568	C24/2568(EN)	บริษัท คิว-ซี โซลูชั่นส์ จำกัด	1,995,500	24.06.2568	18.08.2025	1,995,500	4,500	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**
		สิ่งก่อสร้างปีเดี	**ผลงานการให้บริการวิชาการ**																	
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	5	76815004	โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ	970,000.00		28.01.2568	19.02.2568	26.03.2568	วิธี E-bidding	ไม่ใช่	26.05.2568	C29/2568(EN)	บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)	900,940	25.07.2568	29.07.2568	900,940	69,060	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	6	76815014	ระบบเกษตรแม่นยำและฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		2,600,000.00		28.01.2568	19.02.2568	26.03.2568	วิธี E-bidding	ไม่ใช่	05.09.2568	C36/2568(EN)	บริษัท ซุปเปอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	2,600,000	03.01.2569			2,600,000	รอส่งสินค้า
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	7	76815005	ระบบผลิตน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ระบบ		1,700,000.00		28.01.2568	19.02.2568	30.05.2568	วิธีคัดเลือก	ไม่ใช่	24.06.2568	C33/2568(EN)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัญชัย พานิชลำปาง	1,700,000	22.10.2568			1,700,000	รอส่งสินค้า
		ครุภัณฑ์	**ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**																	
ครุภัณฑ์	8	76815001	ระบบสำรองไฟฟ้าประจำศูนย์ข้อมูลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ		700,000.00	05.11.2567	22.11.2567	11.12.2567		วิธี E-bidding	ใช่	31.01.2568	C23/2568(EN)	บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด	631,300	31.05.2568	08.05.2568	631,300	68,700	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์	9	76815011	ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับวิเคราะห์แบคทีเรีย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 ตู้		1,000,000.00	1.10.2567	3.10.2567	22.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	20.01.2568	C19/2568(EN)	บจก.เอสอีโอ เมดิคัล (มหาชน)	997,900	20.05.2568	22.05.2568	997,900	2,100	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์	10	76815007	เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดภาคสนาม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		82,000.00	4.10.2567	7.10.2567			วิธีเฉพาะเจาะจง	ใช่	21.10.2567	PO3150006790	บจก.เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส	82,000	31.01.2568	21.11.2567	82,000	0	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์	11	76815008	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในฝุ่นละอองอากาศ (Carbonaceous aerosol measurement system) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		5,000,000.00	5.09.2567	18.10.2567	20.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	17.01.2568	C18/2568(EN)	บจก.ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น	4,975,500	16.06.2568	02.07.2568	4,975,500	24,500	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์	12	76815006	เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		2,000,000.00	16.08.2567	16.10.2567	13.11.2567		วิธี E-bidding	ใช่	27.12.2567	C14/2568(EN)	บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส	1,997,690	26.04.2598	23.04.2568	1,997,690	2,310	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์	13	76815009	ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ Type I และ Type II ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		1,000,000.00	3.10.2567	7.10.2567	28.10.2567	11.11.2567	วิธี E-bidding	ใช่	2.12.2567	C7/2568(EN)	บจก.สิทธิพรแอสโซซิเอส	999,000	2.03.2568	10.03.2568	999,000	1,000	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์	14	76815010	ชุดวิเคราะห์หาไนโตรเจนอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด		3,500,000.00	5.09.2567	7.10.2567	28.10.2567	26.11.2567	วิธี E-bidding	ใช่	25.12.2567	C13/2568(EN)	บริษัท บูซิ(ไทยแลนด์) จำกัด	3,497,000	25.03.2568	02.04.2568	3,497,000	3,000	**ส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว**

แผน/ผลรายรับเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประเภทรายรับ (หน่วย : บาท)	แผน	เพิ่มเติมกลางปี	รวมค่าแผนงาน	ร้อยละการรับจริง	รวมทั้งสิ้น	รายรับจริง												อื่นๆ
						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	36,372,400.00	0.00	36,372,400.00	84.98	30,908,411.86	1,469,444.75	2,284,712.01	961,498.49	2,177,492.51	5,611,531.38	2,718,530.65	1,683,901.01	1,220,952.17	4,391,864.47	1,879,651.84	2,067,971.14	4,440,861.44	0.00
1. รายได้จากการดำเนินงาน	32,530,800.00	0.00	32,530,800.00	94.00	30,579,951.86	1,459,744.75	2,254,712.01	952,498.49	2,156,492.51	5,596,531.38	2,676,200.65	1,683,691.01	1,032,232.17	4,386,864.47	1,059,673.84	2,062,971.14	5,258,339.44	0.00
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	19,115,400.00	0.00	19,115,400.00	68.85	13,160,882.58	136,580.67	1,637,881.00	232,575.00	329,869.00	3,259,203.00	1,111,489.00	251,576.91	96,207.00	1,763,006.00	81,135.00	111,780.00	4,149,580.00	0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	19,115,400.00		19,115,400.00	68.85	13,160,882.58	136,580.67	1,637,881.00	232,575.00	329,869.00	3,259,203.00	1,111,489.00	251,576.91	96,207.00	1,763,006.00	81,135.00	111,780.00	4,149,580.00	
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			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	
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	11,724,400.00	0.00	11,724,400.00	87.23	10,227,747.28	688,201.90	360,396.75	477,595.00	988,616.25	1,155,361.81	1,059,811.50	785,920.00	618,482.00	1,624,580.10	421,250.00	1,407,980.97	639,551.00	0.00
รายได้จากการให้บริการวิชาการ	7,457,500.00		7,457,500.00	113.67	8,476,832.88	427,003.90	306,624.75	477,595.00	988,616.25	540,945.00	1,059,811.50	785,920.00	618,482.00	1,624,580.10	421,250.00	619,733.13	606,271.25	
รายได้จากการวิจัย	4,266,900.00		4,266,900.00	41.03	1,750,914.40	261,198.00	53,772.00	0.00	0.00	614,416.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,247.84	33,279.75	
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	0.00	
1.4 รายได้จากการลงทุน	360,000.00		360,000.00	288.42	1,038,296.29	203,136.22	3,418.70	24,082.25	246,512.44	-7,248.96	105,014.06	206,814.15	26,725.08	547.38	225,459.15	2,429.73	1,406.09	
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	1,120,000.00		1,120,000.00	281.45	3,152,248.59	287,575.33	159,991.79	160,661.83	193,161.79	180,661.79	194,595.79	223,395.79	158,295.79	837,415.79	196,679.79	375,799.79	184,013.32	
1.6 รายได้จากการขายสินค้าและวัสดุสำรองคลัง	61,000.00		61,000.00	22.25	13,574.60	2,546.60	0.00	1,140.00	4,325.00	2,635.00	935.00	0.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	685.00	
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	150,000.00	0.00	150,000.00	1,991.47	2,987,202.52	141,704.03	93,023.77	56,444.41	394,008.03	1,005,918.74	204,355.30	215,984.16	131,214.30	161,315.20	135,149.90	164,980.65	283,104.03	0.00
รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง	150,000.00		150,000.00	921.12	1,381,674.16	95,996.40	90,923.77	34,197.55	374,612.23	77,690.58	67,479.40	134,820.76	80,614.10	123,274.20	95,862.76	90,227.49	115,974.92	
รายได้อื่น			0.00	0.00	1,605,528.36	45,707.63	2,100.00	22,246.86	19,395.80	928,228.16	136,875.90	81,163.40	50,600.20	38,041.00	39,287.14	74,753.16	167,129.11	
2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	9,700.00	30,000.00	9,000.00	21,000.00	15,000.00	42,330.00	210.00	188,720.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	#REF!
2.1 รายได้จากการรับบริจาค	600,000.00		600,000.00	23.95	143,700.00	9,700.00	30,000.00	9,000.00	21,000.00	15,000.00	41,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	0.00
2.2 กำไรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	184,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	210.00	183,720.00	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	184,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	210.00	183,720.00	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	
3. รายได้สะสม	3,241,600.00		3,241,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,978.00	0.00	-819,978.00	

หมายเหตุ รายได้สะสม หมายถึง คณะใช้รายได้สะสมนำมาใช้จ่าย

แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
36,372,400.00	32,289,253.68	88.77	10,076,420.00	27.70

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ส่วนงาน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ส่วนงาน : 1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	รวมค่าแผนงาน	ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง (รายจ่ายจริง ณ เดือนนั้นๆ)												ผูกพัน
				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	**36,372,400.00**	**88.77**	**32,289,253.68**	**481,385.50**	**1,228,717.50**	**1,768,568.90**	**2,026,235.55**	**2,088,669.71**	**1,648,028.21**	**1,717,281.35**	**2,584,147.05**	**1,110,953.13**	**3,118,818.87**	**3,490,972.95**	**1,919,016.19**	**9,106,458.77**
1. งบบุคลากร	**1,887,500.00**	**89.98**	**1,698,424.76**	**133,365.00**	**133,365.00**	**133,365.00**	**133,365.00**	**195,961.43**	**133,630.00**	**137,423.33**	**139,590.00**	**139,590.00**	**139,590.00**	**139,590.00**	**139,590.00**	**0.00**
- เงินเดือน	**120,000.00**	**93.88**	**112,654.76**	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,821.43	5,000.00	7,833.33	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
- ค่าจ้างประจำ	**721,500.00**	**100.81**	**727,320.00**	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	60,130.00	61,090.00	61,090.00	61,090.00	61,090.00	61,090.00	61,090.00	0.00
- ค่าจ้างชั่วคราว	**1,046,000.00**	**82.07**	**858,450.00**	63,235.00	63,235.00	63,235.00	63,235.00	126,010.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00
2. งบดำเนินงาน	**23,937,900.00**	**66.00**	**15,798,080.84**	**249,418.00**	**913,408.17**	**1,175,090.96**	**1,389,769.92**	**1,089,814.28**	**1,228,820.71**	**1,321,690.02**	**1,189,340.05**	**941,678.13**	**1,696,842.87**	**1,142,175.95**	**915,964.19**	**2,544,067.59**
- ค่าตอบแทน	**6,735,500.00**	**30.74**	**2,070,461.00**	125,338.00	225,099.00	208,711.00	183,625.00	80,685.00	177,223.00	218,909.00	122,382.00	233,641.51	131,135.00	36,661.49	110,530.00	216,521.00
- ค่าใช้สอย	**11,036,400.00**	**83.32**	**9,195,480.67**	104,659.00	555,129.73	685,497.82	720,670.88	650,646.74	623,405.98	950,793.43	679,060.36	414,459.83	977,890.15	654,582.27	603,745.29	1,574,939.19
- ค่าวัสดุ	**1,803,300.00**	**77.70**	**1,401,145.82**	19,421.00	114,560.21	107,833.60	111,367.60	143,686.57	117,475.14	77,337.05	97,094.03	159,091.90	86,901.85	103,695.72	81,821.52	180,859.63
- ค่าสาธารณูปโภค	**4,362,700.00**	**71.77**	**3,130,993.35**	0.00	18,619.23	173,048.54	374,106.44	214,795.97	310,716.59	74,650.54	290,803.66	134,484.89	500,915.87	347,236.47	119,867.38	571,747.77
3. งบลงทุน	**917,400.00**	**1,039.07**	**9,532,416.70**	**0.00**	**7,040.60**	**85,672.00**	**161,561.93**	**247,650.00**	**15,194.00**	**0.00**	**362,730.00**	**0.00**	**880,220.00**	**1,743,230.00**	**26,108.00**	**6,003,010.17**
- ครุภัณฑ์	**917,400.00**	**192.85**	**1,769,196.70**	0.00	7,040.60	85,672.00	161,561.93	247,650.00	15,194.00		362,730.00	0.00	617,000.00	243,230.00	26,108.00	3,010.17
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**7,763,220.00**	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	263,220.00	1,500,000.00	0.00	6,000,000.00
4. งบเงินอุดหนุน	**9,352,200.00**	**56.25**	**5,260,331.38**	**98,602.50**	**174,903.73**	**374,440.94**	**341,538.70**	**555,244.00**	**270,383.50**	**258,168.00**	**892,487.00**	**29,685.00**	**402,166.00**	**465,977.00**	**837,354.00**	**559,381.01**
4.1 รายจ่ายพื้นฐาน	**2,779,800.00**	**39.99**	1,111,620.00	26,500.00	7,300.00	18,410.00	134,600.00	58,940.00	96,040.00	174,000.00	73,000.00	12,500.00	49,000.00	47,500.00	358,030.00	55,800.00
4.2 เงินอุดหนุนโครงการ	**6,572,400.00**	**63.12**	4,148,711.38	72,102.50	167,603.73	356,030.94	206,938.70	496,304.00	174,343.50	84,168.00	819,487.00	17,185.00	353,166.00	418,477.00	479,324.00	503,581.01
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**
- 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
งบดำเนินงาน	**0.00**	**0.00**	**4,148,711.38**	**72,102.50**	**167,603.73**	**356,030.94**	**206,938.70**	**496,304.00**	**174,343.50**	**84,168.00**	**819,487.00**	**17,185.00**	**353,166.00**	**418,477.00**	**479,324.00**	**503,581.01**
- ค่าตอบแทน			1,993,870.52	480.00	103,000.00	52,867.95	117,365.57	442,302.00	122,715.00	61,336.00	270,571.00	0.00	183,429.00	164,877.00	309,257.00	165,670.00
- ค่าใช้สอย			1,564,944.45	68,646.50	27,303.13	268,144.18	55,819.13	43,492.00	32,500.00	13,402.00	495,937.00	11,300.00	155,638.00	139,995.00	26,208.00	226,559.51
- ค่าวัสดุ			585,944.41	2,976.00	37,300.60	35,018.81	33,754.00	10,510.00	19,128.50	9,430.00	52,979.00	5,885.00	10,147.00	113,605.00	143,859.00	111,351.50
- ค่าสาธารณูปโภค			3,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952.00	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**	**0.00**
- 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
- 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
งบเงินอุดหนุน	**277,400.00**	**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**	**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**
5. งบรายจ่ายอื่น	**277,400.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**											
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา	0.00	**0.00**	1,086,550.78	839,872.26	231,678.52	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ผลการดำเนินงานงบเงินลงทุน จากเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ เดือนกันยายน 2568 (ไตรมาสที่ 4)

แผนงบลงทุน	ผลการเบิกจ่าย		โอนเปลี่ยนแปลง	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
917,400.00	3,505,733.53	382.14	9,484,463.20	1,033.84

ประเภท	รหัส IO	ชื่อรายการ	ลักษณะการเปลี่ยนแปลง	กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ) กรุณาระบุหมวด	วงเงินงบประมาณ	วันที่ลงนาม	วงเงินตามสัญญา	วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
ครุภัณฑ์ (G600)	76815016	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU พร้อมรื้อถอน 2 เครื่อง	ต้นปี		96,200.00	29/11/2567	90,000.00	3/1/68	90,000.00	6,200.00	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815019	เครื่องคำนวณ 12 หลัก 2 เครื่อง	ต้นปี		7,200.00	05/11/2567	7,040.60	30/11/67	7,040.60	159.40	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815015	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU พร้อมรื้อถอน 3 เครื่อง	ต้นปี		166,200.00	29/11/2567	157,650.00	3/1/68	157,650.00	8,550.00	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815023	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับรีโมทควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 2 ก้อน	ต้นปี		8,600.00	11/12/2567	8,600.00	10.01.2568	8,600.00	0.00	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815022	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 4 ก้อน	ต้นปี (ยกเลิก)		43,200.00					43,200.00	ยกเลิก เนื่องจากสินค้าปรับราคาขึ้น 30% ทำให้มีงบไม่เพียงพอจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815021	แบตเตอรี่ Stonex รุ่น S900A 4 ก้อน	ต้นปี		21,000.00	12.12.2567	20,972.00	10.01.2568	20,972.00	28.00	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815020	แว่นวีอาร์ (Virtual Reality headset) 1 เครื่อง	ต้นปี (ยกเลิก)		25,000.00					25,000.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน
ครุภัณฑ์ (G600)	76815025(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	จอทีวี ขนาดไม่เกิน 55 นิ้ว 1 เครื่อง	ต้นปี (ยกเลิก)		15,000.00					15,000.00	ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการ เห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815018	ชั้นวางของ 1 ตัว	ต้นปี (ยกเลิก)		10,000.00					10,000.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815027(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	ชั้นวางของ 1 ตัว	ต้นปี (ยกเลิก)		10,000.00						ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815024	ชุดโต๊ะเก้าอี้เพื่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 32 ชุด * ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 3 ตัว	ต้นปี		500,000.00	20/01/2568	362,730.00	30/4/68	362,730.00	137,270.00	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815017	ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	ต้นปี (ยกเลิก)		7,500.00					7,500.00	ยกเลิก เพื่อนำไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่เสื่อมสภาพที่จำเป็นเร่งด่วน ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815026(ศูนย์วิจัยฯภูมิ)	ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้	ต้นปี (ยกเลิก)		7,500.00						ยกเลิก เนื่องจากที่ประชุมเห็นควรให้ปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับรายรับ
ครุภัณฑ์ (G600)	76815029	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 2 ก้อน	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	21,600.00	21/11/2567	21,600.00	27/12/67	21,600.00	0.00	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815030	เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 20 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	697,000.00	20/3/2568	617,000.00	18/7/68	617,000.00	80,000.00	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815031	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	14,000.00	13/11/2567	13,350.00	13/12/67	8,590.00	5,410.00	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815032	พัดลมโคจร 15 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	27,720.00	13/11/2567	27,720.00	13/12/67	27,720.00	0.00	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815033	เครื่องโทรศัพท์ 10 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	12,800.00	21/11/2567	12,305.00	13/12/67	10,729.83	2,070.17	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815034	มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า 1 คัน	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	50,000.00	21/11/2567	34,500.00	13/12/67	34,500.00	15,500.00	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815035	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน 12 ตัว	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	36,000.00	21/11/2567	15,022.80	13/12/67	15,022.80	20,977.20	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815036	เครื่องปรับอากาศ 24000 BTU invertor 4 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	151,600.00	16.07.2568	148,000.00	8/8/1968	148,000.00	3,600.00	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815037	เครื่องโน๊ตบุ๊กใช้สำหรับห้องอบรม 2 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	63,000.00	21/11/2567	62,060.00	15/1/68	62,060.00	940.00	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815028	ชุดจอแสดงภาพ 1 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน	40,700.00	11.12.2567	37,439.30	28.02.2568	37,439.30	3,260.70	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815040	จอภาพคอมพิวเตอร์	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าครุภัณฑ์	15,793.20	25/2/2568	19,194.00	4/3/68	15,194.00	599.20	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (700)	76815041	ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารฯ 1-2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น	7,875,000.00	2/4/2568	7,500,000.00	29.10.2568	1,500,000.00	6,375,000.00	บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 31 ก.ค. 68 หน่วยพัสดุวางเบิกไปที่หน่วยการเงินวันที่ 19 สิงหาคม 2568 - งวดที่ 2 ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ ประมาณวันที่ 3 ตุลาคม 2568 - งวดที่ 3 ครบกำหนดส่งมอบพัสดุ ประมาณวันที่ 15 ธันวาคม 2568
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (700)	76815042	จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าใช้สอย	263,220.00	27.03.2568	263,220.00	25.06.2568	263,220.00	0.00	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815044	งานติดตั้งไม้กั้นลานจอดรถ อาคาร 4 จำนวน 1 ชุด	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	95,230.00	23.06.2568	95,230.00	19/8/68	95,230.00	0.00	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**
ครุภัณฑ์ (G600)	76815045	ปั๊มชัก จำนวน 1 เครื่อง	โอนเปลี่ยนแปลง (หมวดอื่นๆ)	หมวดอุดหนุน-โอนในกองทุน 10101004 โครงการ Low carbon facutly	2,600.00	26.06.2568	2,600.00	31.07.2568	2,435.00	165.00	**ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว**

รายงานการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2568

รวมโครงการ	แผนงบประมาณ	ผลใช้รวมผูกพัน	ร้อยละ
29	6,572,400	3,645,130	55.46%

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่ายใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง											ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						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		**9,352,200**	**50.86**	**4,756,750**	**98,603**	**174,904**	**374,441**	**341,539**	**555,244**	**270,384**	**258,168**	**892,487**	**29,685**	**402,166**	**465,977**	**837,354**	**55,800**				
	4.1 รายจ่ายพื้นฐาน		**2,779,800**	**39.989**	**1,111,620**	**26,500**	**7,300**	**18,410**	**134,600**	**58,940**	**96,040**	**174,000**	**73,000**	**12,500**	**49,000**	**47,500**	**358,030**	**55,800**				
	เงินอุดหนุนที่พักนักศึกษาออกภาคสนาม		117,800	0.00	0																
	ทุนนักศึกษาตรี โท เอก รวม 11 หลักสูตร		2,337,000	38.69	904,100	25,500	6,300	15,300	104,000	6,300	77,500	174,000	73,000	1,000	41,000	47,500	292,700	40,000				
	ทุนวิจัย Seed Grant		325,000	0.00	0																
	อุดหนุนดำเนินงาน			0.00	5,110	1,000	1,000	1,110										2,000			
	เงินอุดหนุนอื่น			0.00	155,980			2,000	30,600	52,640	18,540			11,500	8,000		18,900	13,800			
	งบเงินอุดหนุนค่ารักษาระหว่างกัน			0.00	46,430												46,430				
	4.2 เงินอุดหนุนโครงการ		**6,572,400**	**55.46**	**3,645,130**	**72,103**	**167,604**	**356,031**	**206,939**	**496,304**	**174,344**	**84,168**	**819,487**	**17,185**	**353,166**	**418,477**	**479,324**	**0**				
1	**โครงการ Safety Workplace**		**50,000**	**23.90**	**11,952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,557**	**0**	**0**	**4,395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	งบบุคลากร				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1. ผ่านเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาปลอดภัยจากกรมแรงงานกระทรวงแรงงานแห่งชาติ 2. การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นต้องหยุดงาน ไม่เกิดขึ้นหรือ เท่ากับ 0	1. ผ่านเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย จากกรมแรงงานกระทรวงแรงงานแห่งชาติ ในระดับ ดีเด่น 2. ไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นต้องหยุดงาน จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ 2.1 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 15 ม.ค.68 เวลา 08.30-16.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการ 34 คน (เป้าหมาย 30 คน) ระดับความพึงพอใจ ดีมาก (เฉลี่ย4.63) 2.2 ฝึกอบรมอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 15 พ.ค.68 เวลา 08.30-6.30 น. ผู้เข้าร่วมอบรม 55 คน (เป้าหมาย 40 คน) ระดับความพึงพอใจ ดีมาก (เฉลี่ย 4.57)	ผ่านการประเมิน MU Safety Standard ระดับ Excellent	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				**11,952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,557**	**0**	**0**	**4,395**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	- ค่าตอบแทน				10,700					6,500			4,200								
	- ค่าใช้สอย				21,252					1,057			195					20,000			
	- ค่าวัสดุ				0																
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		**50,000**		**0**																
	งบรายจ่ายอื่น				**0**																
2	**โครงการ EN CSR พัฒนาทักษะด้านสิ่งแวดล้อม**		**50,000**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	งบบุคลากร				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	ยกเลิกการดำเนินโครงกา			
3	**โครงการทบทวนเชิงนโยบาย (RETREAT) ระดับผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์**		**65,000**	**65.69**	**42,702**	**42,702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	งบบุคลากร				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1. จำนวนแผนนโยบายที่ได้รับการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนตามผลการทบทวน จำนวน 4 แผน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร ร้อยละ 85	1. จำนวนนโยบายที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุง จำนวน 4 แผน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารร้อยละ 87.20	ร้อยละ 100	ไม่มี
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				**42,702**	**42,702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	- ค่าตอบแทน				480	480															
	- ค่าใช้สอย				42,222	42,222															
	- ค่าวัสดุ				2,000													2,000			
	งบลงทุน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		**65,000**		**0**																

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
4	**โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ**		210,200	18.06	37,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,019	18,951	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 2. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการร้อยละ 90			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				37,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,019	18,951					
	- ค่าตอบแทน				18,951												18,951					
	- ค่าใช้สอย				18,124											18,124						
	- ค่าวัสดุ				895											895		0				
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบเงินอุดหนุน		210,200		0																	
5	**โครงการประเมินการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ณ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดลำปาง**		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกการดำเนินงานโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
6	**โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา มุ่งสู่ Mahidol HIDEF และ 21st Century Skills**		315,000	74.30	234,036	28,276	1,495	65,950	5,091	29,432	11,000	0	0	0	450	62,554	29,788	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 80	1.1.2 กิจกรรม อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และแนะนำทักษะการเขียน Resume อย่างมืออาชีพ" จัดเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 68 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 51 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 89.77 1.8 กิจกรรม "ความรู้พื้นฐาน AI : Artificial Intelligence กับการศึกษามิติใหม่แห่งการเรียนรู้" จัดเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 68 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 84.35 1.3 กิจกรรมฝึกซ้อมย่อยรับปริญญา ระดับส่วนงาน (ES.27 NM.1) ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.18 1.4 กิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ (ES.27 NM.1) ปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.27 1.12 เปิดลานอ่านหนังสือโต้รุ่ง ปีการศึกษา 2567 (จัด 4 ครั้ง) ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.28 ครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.77 1.8 กิจกรรม "ความรู้พื้นฐาน AI : Artificial Intelligence กับการศึกษามิติใหม่แห่งการเรียนรู้" นศ.เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 84.35		
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				234,036	28,276	1,495	65,950	5,091	29,432	11,000	0	0	0	450	62,554	29,788					
	- ค่าตอบแทน				10,440					1,200								9,240				
	- ค่าใช้สอย				174,900	25,300		51,150	3,876	25,541						48,983	16,000	4,050				
	- ค่าวัสดุ				70,360	2,976	1,495	14,800	1,215	2,691	11,000				450	13,571	13,788	8,374				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		315,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่ายใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
7	**โครงการพัฒนานักศึกษา**		50,000	20.40	10,200	0	5,400	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ 80			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				10,200	0	5,400	4,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				10,200		5,400	4,800														
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบเงินอุดหนุน		50,000		0																	
8	**โครงการพัฒนาบุคลากร**		60,000	92.99	55,792	0	0	0	3,990	0	0	0	12,500	0	0	39,302	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. การจัดกิจกรรม 3 โครงการ 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัลระดับพื้นฐาน และตามระดับ ร้อยละ 60	ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 1. โครงการ AI Upskill for Envi Mahidol : เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วย AI หัวข้อ ความรู้พื้นฐานของ AI และ การใช้งาน Copilot & Gemini ในวันที่ 3 ธ.ค.67, 11 ธ.ค. 67, ภาพรวมมีความรู้หลังการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.53 และ หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Generative AI การใช้งาน ChatGPT และ Claude ในวันที่ 9 ม.ค. 68 และ 15 ม.ค. 68 ภาพรวมมีความรู้หลังการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.34 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน” เมื่อวันที่ 7 และ 28 พ.ค. 68 ผู้เข้าอบรมรวม 55 คน ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม 84.60 ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4.33 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ” มีผู้เข้าอบรมจำนวน 37 คน (เป้าหมาย 50 คน) ระดับความพึงพอใจในภาพรวม 4.5 (คิดเป็นร้อยละ 90)	100%	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				55,792	0	0	0	3,990	0	0	0	12,500	0	0	39,302	0					
	- ค่าตอบแทน				21,000								9,000			12,000						
	- ค่าใช้สอย				35,592				3,990				3,500			27,302		800				
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		60,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
9	**โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์**		50,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 126 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 97	> 100%	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				41,800													41,800				
	- ค่าวัสดุ				3,000													3,000				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบเงินอุดหนุน		50,000		0																	

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่ายใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
10	**โครงการ Big Cleaning Day**		10,500	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		10,500		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
11	**โครงการ MU-NU Spring Training Program**		80,000	65.19	52,150	0	0	0	0	0	0	2,000	50,150	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วมโครงการ 8 คน/ 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 8 คน	1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วมโครงการ 10 คน/ 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 9 คน	นักศึกษาของคณะและจาก Nagasaki University ได้มีโอกาสเชื่อมโยงความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและการปฏิบัติงานในภาคสนาม ภายใต้การแนะนำโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะ และยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมผ่านการทำงานร่วมกันและการศึกษาดูงานโดยระดับความพึงพอใจของ	ไม่มี
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				52,150	0	0	0	0	0	0	2,000	50,150	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				3,000								3,000									
	- ค่าใช้สอย				37,260								37,260									
	- ค่าวัสดุ				11,890							2,000	9,890									
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบเงินอุดหนุน		80,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
12	**โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม**		1,000,000	9.80	98,015	0	960	25,461	22,320	15,985	18,200	0	0	0	0	7,705	7,384	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	1.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 23-24 พฤศจิกายน 2567 ผู้เข้าอบรม 144 คน / ร้อยละความพึงพอใจ 96.6 2. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ผู้เข้าอบรม 108 คน /ร้อยละความพึงพอใจ 97.8 3.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม มีผู้เข้าอบรม 61 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 93.8 4.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ชั้น ม.1 มีผู้เข้าอบรม 72 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 98.2 5.โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ชั้นม.4 มีผู้เข้าอบรม 71 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 96.47	> 100%	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				98,015	0	960	25,461	22,320	15,985	18,200	0	0	0	0	7,705	7,384					
	- ค่าตอบแทน				75,040			2,480	22,320		18,200						5,800	26,240				
	- ค่าใช้สอย				72,541			22,981		15,985						7,705	0	25,870				
	- ค่าวัสดุ				5,959		960										1,584	3,415				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		1,000,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
13	**โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 20 เตรียมความพร้อม**		100,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
14	**โครงการจัดการความรู้**		10,000	64.87	6,487	0	0	4,000	0	0	0	0	0	800	687	1,000	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.จำนวนผลงานที่ส่งร่วมนำเสนอผลงานมหกรรมคุณภาพ จำนวน 7 เรื่อง 2. บันทึกขุมความรู้องค์กร 1 เล่ม 3. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ ร้อยละ 80	1. มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพจำนวน 4 ผลงาน (2567) (คิดเป็น ร้อยละ 57.14) 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมปฏิบัติการเรื่อง "การจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2570" เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 39 คน มีความพึงพอใจภาพรวมการจัดกิจกรรมในระดับ 4.64 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องงบประมาณร้อยละ 92 3. จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อม Warm up แนวทางการจัดทำผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ” ประจำปี 2568 มีผลงานในการนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพจำนวน 9 ผลงาน (ไม่มีการประเมิน) 4. จัดกิจกรรม “Special KM Flash Learning” เชิญชวนบุคลากรให้เข้าร่วมเรียนรู้คลิปวิดีโอ และบทความต่าง ๆ ในระบบ Digital KM Masterclass (ไม่มีการประเมิน) 5. รวบรวมและจัดทำสื่อเผยแพร่บทความและคลิปวิดีโอองค์ความรู้ในระบบ Digital KM Masterclass จำนวน 18 บทความ 6. ผลประเมินความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ ร้อยละ 86.96	การส่งผลงานนำเสนองานมหกรรมคุณภาพในปี 2567 มีร้อยละความสำเร็จที่ 57.14 ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้มีร้อยละความสำเร็จที่ 100	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				6,487	0	0	4,000	0	0	0	0	0	800	687	1,000	0					
	- ค่าตอบแทน				4,000			4,000														
	- ค่าใช้สอย				5,487									800	687	1,000		3,000				
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		10,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
15	**โครงการจำหน่ายปุ๋ยจากใบจามจุรี**		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				0																	
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		3,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่ายใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง											ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
16	**โครงการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม**		560,000	119.53	669,366	0	0	18,388	51,085	7,571	97,609	32,141	237,238	16,385	53,876	32,927	122,146	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 550 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 1,064 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล)	> 100%	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				669,366	0	0	18,388	51,085	7,571	97,609	32,141	237,238	16,385	53,876	32,927	122,146				
	- ค่าตอบแทน				658,830			18,388	20,376	7,571	93,115	25,186	212,245		53,876	32,927	85,146	110,000			
	- ค่าใช้สอย				10,500									10,500							
	- ค่าวัสดุ				110,036				30,709		4,494	6,955	24,993	5,885			37,000	0			
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		560,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																
17	**โครงการบริจาคโลหิต**		7,400	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			
18	**โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ**		700,000	31.31	219,159	0	48,246	170,043	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	วันที่ 14- 15 พฤศจิกายน 2567 - จำนวนผู้เข้าอบรม 122 คน (ไทย 67 ต่างชาติ 55) - จำนวนเงินที่ได้รับ 523,349.90 -ร้อยละความพึงพอใจ 94.60	สำเร็จตามตัวชี้วัดร้อยละ 100	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				219,159	0	48,246	170,043	870	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ค่าตอบแทน				6,870			6,000	870												
	- ค่าใช้สอย				251,205		13,400	160,605										77,200			
	- ค่าวัสดุ				86,593		34,846	3,438										48,309			
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	งบเงินอุดหนุน		700,000		0																
19	**โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์**		3,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ยกเลิกโครงการ			

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง											ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
20	**โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม**		1,000,000	84.53	845,304	0	1,837	0	124,074	57,359	41,234	45,380	497,108	0	49,001	-837	30,148	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 85	1.หลักสูตรการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนของ GRI เพื่อเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนขององค์กร เมื่อวันที่ 17-19 ธันวาคม 2567 จำนวนผู้เข้าอบรม 18 คน / ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 89 2.หลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อ 23-24 ธันวาคม 2567 จำนวนผู้เข้าอบรม 41 คน / ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 95.33 3.หลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ผู้เข้าร่วม 54 คน ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 95.17 4.การประเมินตัวกำหนดชี้วัดค่าของน้ำสำหรับการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ ผู้เข้าร่วม 32 คน ร้อยละความพึงพอใจ 92.71 5.การประเมินการกักเก็บคาร์บอน และการพัฒนาโครงการ T-VER ภาคการปลูกป่าและการฟื้นฟูป่า รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วม 47 ร้อยละความพึงพอใจ 93.50 6. โครงการพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระดับนานาชาติ ด้าน Carbon Neutrality Campus ผู้เข้าร่วม 16 ร้อยละความพึงพอใจ 100 7. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานด้วยโปรแกรม QGIS มีผู้เข้าร่วม 37 คน ร้อยละความพึงพอใจ 93.84 8.หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ Google Earth Engine เพื่องานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วม 29 คน ร้อยละความพึงพอใจ 92.80 9. ESG Materiality and Digital Innovation in Sustainable Supply Chains (1-2 ก.ย 2568) มีผู้เข้าร่วมอบรม 31คน ร้อยละความพึงพอใจ 92.38	100.00	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				845,304	0	1,837	0	124,074	57,359	41,234	45,380	497,108	0	49,001	-837	30,148				
	- ค่าตอบแทน				269,150				74,709	48,631	9,600	36,150	41,217		27,153		19,500	12,190			
	- ค่าใช้สอย				575,655		1,837		47,953	909	29,600	8,755	455,891		20,736	-837	9,848	963			
	- ค่าวัสดุ				14,812				1,412	7,819	2,034	475			1,112		800	1,161			
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- ครุภัณฑ์				0																
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																
	งบเงินอุดหนุน		1,000,000		0																
	งบรายจ่ายอื่น				0																
21	**โครงการฝึกอบรมนานาชาติ**		1,500,000	36.22	543,232	0	0	0	0	0	0	0	3,180	0	189,385	256,807	93,860	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนผู้เข้าอบรม 40 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 80	โครงการฝึกอบรมนานาชาติ 2 โครงการ 1.โครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Natural Disasters Management วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2568 – ข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐทั้งไทยและต่างประเทศ จำนวน 30 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 92.00 2. โครงการอบรมนานาชาติ หลักสูตร Food System: The Challenge to Changing the Global Environment วันที่ 8-23 กรกฎาคม 2568 – ข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐทั้งไทยและต่างประเทศ จำนวน 23 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 97.20	100.00	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				543,232	0	0	0	0	0	0	0	3,180	0	189,385	256,807	93,860				
	- ค่าตอบแทน				316,210										102,400	119,950	93,860				
	- ค่าใช้สอย				145,989										78,621	37,718		29,650			
	- ค่าวัสดุ				150,301								3,180		4,412	99,139		43,570			
	- ค่าสาธารณูปโภค				3,952										3,952						
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- ครุภัณฑ์				0																
	งบเงินอุดหนุน		1,500,000		0																

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง											ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
22	**โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม**		48,500	0.00	0	0	0	909	-491	0	-419	0	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบดำเนินงาน				0	0	0	909	-491	0	-419	0	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0				-909				909									
	- ค่าใช้สอย				982			909					-909					981				
	- ค่าวัสดุ				542				419		-419							542				
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบเงินอุดหนุน		48,500		0																	
23	**โครงการพัฒนาคุณภาพ**		15,000	61.97	9,295	1,125	3,510	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0	360	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 2. ความเข้าใจของการเข้าร่วม ร้อยล 80 3. ระดับคะแนนตรวจประเมิน EdPEx เพิ่มขึ้น 1 band ทั้งกระบวนการและผลลัพธ์	การจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรมย่อย ครั้งที่ 1: กิจกรรม Workshop เพื่อทำกระบวนการทำงานตามพันธกิจ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 (ไม่มีประเมิน) ครั้งที่ 2 อบรมเรื่อง "การตั้งงบประมาณปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้ถูกต้องตามประเภทรายจ่ายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง" เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 89.80 2. ความเข้าใจของการเข้าร่วม ร้อยละ86.40 ครั้งที่ 3: อบรมเรื่อง "แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2568 1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 86.38	100.00	- ผู้เข้าร่วมอบรมต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				9,295	1,125	3,510	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0	360					
	- ค่าตอบแทน				12,800		3,000				1,800							8,000				
	- ค่าใช้สอย				12,070	1,125	510				2,500						360	7,575				
	- ค่าวัสดุ				0																	
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																	
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	- ครุภัณฑ์				0																	
	- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง				0																	
	งบเงินอุดหนุน		15,000		0																	
	งบรายจ่ายอื่น				0																	
24	**โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL**		66,000	32.66	21,553	0	0	14,887	0	0	2,019	4,647	0	0	0	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	จำนวนห้องปฏิบัติการที่ยกระดับสู่ Peer Evaluation 3 ห้อง	จำนวนห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินระดับ Peer Evaluation 3 ห้อง	100.00	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																	
	งบดำเนินงาน				21,553	0	0	14,887	0	0	2,019	4,647	0	0	0	0	0					
	- ค่าตอบแทน				0																	
	- ค่าใช้สอย				4,647							4,647										
	- ค่าวัสดุ				17,887			14,887			2,019							981				
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบเงินอุดหนุน		66,000		0																	

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่ายใช้จริง+ผูกพันเทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
25	**โครงการยกระดับมาตรฐาน ISO 17025**		**139,000**	**61.89**	**86,032**	**0**	**11,556**	**9,394**	**0**	**0**	**400**	**0**	**14,916**	**0**	**49,766**	**0**	**0**	**0**			
	งบบุคลากร				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 1 ชิ้น	จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 1 ชิ้น	100.00	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				**86,032**	**0**	**11,556**	**9,394**	**0**	**0**	**400**	**0**	**14,916**	**0**	**49,766**	**0**	**0**				
	- ค่าตอบแทน				0																
	- ค่าใช้สอย				75,749		11,556	7,500			400				45,593			10,700			
	- ค่าวัสดุ				20,983			1,894					14,916		4,173			0			
	งบลงทุน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	งบเงินอุดหนุน		**139,000**		**0**																
26	**โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน**		**430,000**	**155.09**	**666,887**	**0**	**94,600**	**17,200**	**0**	**378,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176,687**	**0**			
	งบบุคลากร				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	จำนวนงานบริการรับทำวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 โครงการ	การดำเนินงาน 2 โครงการ 1.โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 2.การจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001: 2018 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล	100.00	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				**666,887**	**0**	**94,600**	**17,200**	**0**	**378,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176,687**				
	- ค่าตอบแทน				576,200		94,600	17,200		378,400							86,000				
	- ค่าใช้สอย				0													0			
	- ค่าวัสดุ				90,687												90,687				
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	งบเงินอุดหนุน		**430,000**		**0**																
27	**โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร. นาท ตัณฑวิรุฬห์**		**26,300**	**95.05**	**24,999**	**0**	**0**	**24,999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	งบบุคลากร				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 141 คน เป็นบุคลากรคณะ 97 คน นักศึกษา 44 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 92.26	100.00	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				**24,999**	**0**	**0**	**24,999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	- ค่าตอบแทน				0																
	- ค่าใช้สอย				25,001			24,999										3			
	- ค่าวัสดุ				0													0			
	- ค่าสาธารณูปโภค				0																
	งบลงทุน				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	งบเงินอุดหนุน		**26,300**		**0**																

	ชื่อโครงการ / หมวดรายจ่าย	IO	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ														ผลการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด			
				ร้อยละการเบิกจ่าย ใช้จริง+ผูกพัน เทียบแผน	รวม (ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												ผูกพัน (ณ เดือนนั้นๆ)	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์	ระดับความสำเร็จของโครงการ	ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
28	**โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน**		10,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	**โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา**		10,500	95.25	10,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,001	0	0	0				
	งบบุคลากร				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 80	1. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน เมื่อวันที่ 8 ก.ค.68 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน ร้อยละความพึงพอใจร้อยละ 92.20 มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับดีมาก (เฉลี่ย 4.61)	100.00	
	- ค่าจ้างชั่วคราว				0																
	งบดำเนินงาน				10,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,001	0	0				
	- ค่าตอบแทน				0																
	- ค่าใช้สอย				13,969										10,001			3,968				
	งบลงทุน				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	งบเงินอุดหนุน		10,500		0																	