

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมนาถัตถวิรุฬห์

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

ผู้เสนอ รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และคลัง

๑. การเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สาระสำคัญ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เสนอขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผนและบริหาร งบประมาณ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 3 แหล่งงบประมาณ สรุปดังนี้

ภาพรวมงบประมาณ

พันธกิจ	งบแผ่นดิน	รายได้ส่วนงาน			รายได้มหาวิทยาลัย สนับสนุน
		รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ (+/-)	
1. การศึกษา	30,610,000	16,043,400	7,049,322	8,994,078	320,000
2. การวิจัย	1,091,700	2,827,830	472,800	2,355,030	-
3. การบริการวิชาการ	9,800,000	6,557,500	4,646,400	1,911,100	500,000
4. สนับสนุนส่วนกลาง	15,350,980	4,916,000	17,384,780	(12,468,780)	-
รวม	56,852,680	30,344,730	29,553,302	791,428	820,000
%	65.18		33.88		0.94

1. ขอจัดตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบประมาณ 56,852,680 บาท จำแนกเป็น

1.1 ขอจัดตั้งประเภทงบลงทุน จำนวน 20 รายการ งบประมาณ 51,629,500 บาท จำแนกเป็น

1.1.1 ครุภัณฑ์ 16 รายการ งบประมาณ 29,451,700 บาท

- ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม จำนวน 7 รายการ งบประมาณ 14,170,000 บาท

- ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 9 รายการ งบประมาณ 15,281,700 บาท

1.1.2 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ งบประมาณ 22,177,800 บาท

1.2 การขอตั้งค่าเช่าบ้าน ประเภทลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ G300 งบประมาณ 288,000 บาท

1.3 ค่าสาธารณูปโภค G410 งบประมาณ 4,653,900 บาท

1.4 ค่าจ้างอัตราใหม่ จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์) เงินเดือน G100 งบประมาณ 281,280 บาท

\* รายละเอียดเอกสารหมายเลข 1

## 2. ขอจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีดังนี้

ลำดับสำคัญ	ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	โครงการ	ขอตั้ง
			ปี 2569
1	3. Policy Advocacy, Leader in Professional/Academic Services	โครงการพัฒนาศักยภาพการเก็บข้อมูลการปล่อยและการดูแลลูกค้าสินเชื่อกระจุก ในระดับชุมชนท้องถิ่น	320,000
2	2. Innovative Education and Authentic Learning	เตรียมความพร้อมบัณฑิตด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันที	500,000
รวมงบประมาณ			820,000

## 3. ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	รายรับ	รายจ่ายประจำ	งบลงทุน	โครงการเงินอุดหนุน	รายจ่าย	คงเหลือ (+/-)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย	2,827,830	472,800	0	0	472,800	2,355,030
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาที่ยั่งยืน	16,043,400	5,625,650	605,672	818,000	7,049,322	8,994,078
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพ	6,557,500	824,900	0	3,821,500	4,646,400	1,911,100
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน	4,916,000	16,144,280	918,500	322,000	17,384,780	(12,468,780)
รวม	30,344,730	23,067,630	1,524,172	4,961,500	29,553,302	791,428

\* รายละเอียดเอกสารหมายเลข 2

( ) เพื่อทราบ

( ✓ ) เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

.....  
.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม)

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และคลัง

## การเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย 3 แหล่งงบประมาณ สรุปดังนี้

### ภาพรวมงบประมาณ

พันธกิจ	งบแผ่นดิน	รายได้ส่วนงาน			รายได้มหาวิทยาลัย
		รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ (+/-)	สนับสนุน
1. การศึกษา	30,610,000	16,043,400	7,049,322	8,994,078	320,000
2. การวิจัย	1,091,700	2,827,830	472,800	2,355,030	-
3. การบริการวิชาการ	9,800,000	6,557,500	4,646,400	1,911,100	500,000
4. สนับสนุนส่วนกลาง	15,350,980	4,916,000	17,384,780	(12,468,780)	-
<b>รวม</b>	<b>56,852,680</b>	<b>30,344,730</b>	<b>29,553,302</b>	<b>791,428</b>	<b>820,000</b>
%	65.18		33.88		0.94

รายการเสนอขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายการ กองทุนผลิต 20101002	Commitmentitem	Functional area	Functional area	วงเงิน	เสนอของบ
		การศึกษา+ส่วนกลาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีNS 0220001	บริการ วิชาการNaturalSci 0520001		
<b>1. แผนการเสนอขอตั้งบลงทุน แบบขอตั้งครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง</b>					<b>51,629,500</b>
1.1 Checklist ครุภัณฑ์ 16 รายการ					
ครุภัณฑ์การศึกษา	1503110010	23,200,000	1,800,000	25,000,000	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1503090010	4,451,700		4,451,700	
1.2 Checklist สิ่งก่อสร้าง AUC-อาคารปลูกสร้าง 4 รายการ	1599010010	15,177,800	7,000,000	22,177,800	
<b>2. การขอตั้งค่าเช่าบ้าน ประเภทลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ G300</b>	<b>5203010020</b>	<b>220001</b>			<b>288,000</b>
<b>3. ค่าสาธารณูปโภค G410</b>		<b>220001</b>			<b>4,653,900</b>
<b>4. ค่าจ้างอัตราใหม่ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน เงิน/ปี G100</b>	<b>5201010010</b>	<b>220001</b>			<b>281,280</b>
<b>รวมทุกรายการ</b>					<b>56,852,680</b>

1.1 ขอจัดตั้งประเภทงบลงทุน จำนวน 20 รายการ งบประมาณ 51,629,500 บาท จำแนกเป็น

1.1.1 ครุภัณฑ์ 16 รายการ งบประมาณ 29,451,700 บาท

- ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม จำนวน 7 รายการ งบประมาณ 14,170,000 บาท

- ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 9 รายการ งบประมาณ 15,281,700 บาท

1.1.2 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ งบประมาณ 22,177,800 บาท

ลิงค์รายละเอียดงบประมาณ

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/13zs-wjDyDhRzh6HrhlsGeIT78lNyO7O7CZaRP3mylql/edit?gid=1217998613#gid=1217998613>

การลำดับความสำคัญของรายการงบประมาณ 20 รายการ ในการขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ ความสำคัญ	ประเภท	ชื่อรายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อ หน่วย	วงเงิน	ผู้เสนอขอ
1*	สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน อาคาร 4 ชั้น 3 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ห้อง	13,000,000	13,000,000	งานปฏิบัติการฯ
2	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ	ชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	1	ชุด	8,000,000	8,000,000	งานปฏิบัติการฯ
3	สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ปรับปรุงท่อน้ำตี-น้ำเสีย อาคาร 1-2	1	ระบบ	600,000	600,000	งานบริหารทั่วไป
4	สิ่งก่อสร้างปีเดียว	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	1	ระบบ	7,000,000	7,000,000	งานพันธกิจเพื่อสังคม
5*	ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม	ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียน และห้องประชุม	1	ระบบ	7,200,000	7,200,000	งานสื่อสารองค์กรฯ
6	สิ่งก่อสร้างปีเดียว	ระบบปรับอากาศห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	1	รายการ	1,577,800	1,577,800	งานบริหารทั่วไป
7	ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม	คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน และห้องประชุม	1	ระบบ	900,000	900,000	งานบริหารทั่วไป
8	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ	ตู้จัดเก็บสารเคมีอันตราย	4	ตู้	450,000	1,800,000	งานปฏิบัติการฯ
9	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ	ตู้เก็บสารเคมีแบบไอระเหย	5	เครื่อง	70,000	350,000	งานปฏิบัติการฯ
10	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ	ตู้ดูดควันสารเคมี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	5	เครื่อง	500,000	2,500,000	งานปฏิบัติการฯ
11	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ	เครื่องวัดสีในน้ำทิ้ง	5	เครื่อง	108,000	540,000	งานปฏิบัติการฯ
12	ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม	คอมพิวเตอร์สำนักงาน	1	ระบบ	1,800,000	1,800,000	งานบริหารทั่วไป
13	ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม	คอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง	1	ระบบ	3,200,000	3,200,000	งานบริหารทั่วไป
14*	ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและคอมพิวเตอร์จ่ายทางออกฉุกเฉิน	1	รายการ	500,000	500,000	งานบริหารทั่วไป
15*	ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม	ชุดผลิตสื่อวีดิทัศน์	1	ระบบ	250,000	250,000	งานสื่อสารองค์กรฯ
16	ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม	ชุดประจุไฟและแบตเตอรี่อากาศยานไร้คนขับรุ่น DJI M300 RTK Series	1	ชุด	320,000	320,000	งานบริหารทั่วไป
17	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ	เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเดินของหัวใจ	1	ชุด	693,400	693,400	อ.ดร.จิตรกร รามันพงษ์

ลำดับ ความสำคัญ	ประเภท	ชื่อรายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อ หน่วย	วงเงิน	ผู้เสนอขอ
18	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ	ชุดอุปกรณ์คัดกรองสุขภาพจิต	1	ชุด	380,800	380,800	อ.ดร.จิตรกร รามันพงษ์
19	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ	สแกนเนอร์เลเซอร์ 3 มิติ	1	เครื่อง	1,000,000	1,000,000	อ.ดร.พิสุทธิ นาคหมื่นไวย
20	ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ	เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ	1	เครื่อง	17,500	17,500	อ.ดร.จิตรกร รามันพงษ์
		<b>รวมงบประมาณ</b>				<b>54,629,500</b>	

หมายเหตุ \* รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบ

- กรณีครุภัณฑ์ ได้แก่ Checklist รายละเอียดคุณลักษณะ ใบเสนอราคา 3 ราย
- กรณีสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ Checklist TOR BOQ รูปแบบก่อสร้าง

(สิ่งก่อสร้าง) ลำดับที่ 1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน อาคาร 4 ชั้น 3 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนา ต่าบศลาايا อำเภอพุทรมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ห้อง

จำนวน (หน่วยนับ)	1	ห้อง	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	13,000,000	บาท
ราคาต่อหน่วย	13,000,000	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล	

**เหตุผลและความจำเป็น**

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ห้อง เพื่อรองรับการเรียน การสอน ที่มีการปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ห้อง แบ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางเคมี 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา 2 ห้อง ซึ่งมีพื้นที่ 150 ตารางเมตรต่อห้อง และตามที่สำคัญงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการทดลองสำหรับการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา ห้องปฏิบัติการทางเคมี ขนาดความจุ 50 คน 3.5 ตารางเมตรต่อคน ห้องปฏิบัติการทดลองด้านอื่น ๆ ขนาดความจุ 25 คน 3.5 ตารางเมตรต่อคน ดังนั้นห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง สามารถรองรับนักศึกษาได้ 43 คน คณะมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งมีนักศึกษา 4 ชั้นปี จำนวน 300 คน มีรายวิชาที่มีปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม 6 รายวิชา จึงแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 Section ในแต่ละรายวิชา ปัจจุบันคณะได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) และมีรายวิชาที่มีปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม 8 รายวิชา ทำให้ห้องปฏิบัติการที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนอาคาร สถานที่ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

**ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ**

ไม่มีพื้นที่เพียงพอให้นักศึกษาทำการปฏิบัติการทดลอง และก่อให้เกิดอันตรายแก่นักศึกษา และไม่สามารถขยายจำนวนนักศึกษาให้เพิ่มขึ้นได้

**ผลผลิตหรือผลลัพธ์**

เพิ่มผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**ใช้ประกอบ**

การเรียนการสอน	ES มีนักศึกษา 320 คน มีวิชาที่มีปฏิบัติการทดลอง จำนวน 6 รายวิชา NM มีนักศึกษา คน มีวิชาที่มีปฏิบัติการทดลอง จำนวน 8 รายวิชา
บริการวิชาการ	โครงการตรวจวัดวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

**เอกสารประกอบ**

TOR	อยู่ระหว่างดำเนินการ
BOQ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปร456	อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ) ลำดับที่ 2		ชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ		
จำนวน (หน่วยนับ)	1	รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	8,000,000 บาท
ราคาต่อหน่วย	8,000,000	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล
<b>เหตุผลและความจำเป็น</b>				
ชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติการทางชีวภาพ และทางเคมี ซึ่งเครื่องมือบางส่วนได้รับจัดสรรมากกว่า 15 ปี ประกอบกับจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 1 หลักสูตร คือหลักสูตรนานาชาติ (NM) และหลักสูตรปัจจุบัน (ES) มีแนวโน้มจะรับเพิ่มขึ้นทำให้ต้องเปิดวิชาเรียนบังคับเป็น 3 section จึงต้องมีเครื่องมือพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมโดยจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนกับปฏิบัติการในวิชาดังนี้ 1.วิชา ENEN 200 Environmental Microbiology 2.วิชา ENEN 220 Water Pollution and Water Quality Analysis 3.วิชา ENNM 121 Environmental Botany 4.วิชา ENNM 222 Microbiology 5.วิชา ENNM 225 Environmental Pollution ชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเครื่องมือ ดังนี้ ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับวิเคราะห์แบคทีเรีย ตู้แช่ตัวอย่าง ตู้อบ หม้อนึ่งความดันไอน้ำ เครื่องปั่นสารละลายตกตะกอน เครื่องเขย่าสารละลายแบบตั้งโต๊ะ อ่างไอน้ำควบคุมอุณหภูมิ เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง เครื่องชั่งทศนิยม 5 ตำแหน่ง บีมสุญญากาศโดยใช้น้ำ เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน เครื่องกวนสารละลายแบบใช้ใบพัด เตาย่อยสำหรับวิเคราะห์ COD				
<b>ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ</b>				
มีผลกระทบต่อการเรียน การสอน การทดลอง ในห้องปฏิบัติการ				
<b>ผลผลิตหรือผลลัพธ์</b>				
สร้างสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานและผ่านระบบมาตรฐาน EsPEL , ISO 17025				
<b>ใช้ประกอบ</b>				
การเรียนการสอน	ทุกหลักสูตร			
<b>เอกสารประกอบ</b>				
รายละเอียดคุณลักษณะ	มี			
ใบเสนอราคา 3 ราย	มี			



(สิ่งก่อสร้างปีเดียว) ลำดับที่ 3    ปรับปรุงท่อน้ำดี-น้ำเสีย อาคาร 1-2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ					
จำนวน (หน่วยนับ)	1	ระบบ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	600,000	บาท
ราคาต่อหน่วย	600,000	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	งานบริหารทั่วไป หน่วยกายภาพและบริการพื้นฐาน	
<b>เหตุผลและความจำเป็น</b>					
เนื่องจาก อาคารนาท ตัณทวิรุพห์(อาคาร 1),อาคารอาจารย์จรัสศักดิ์ พูนผล (อาคาร 2),อาคารสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน(อาคาร 3)และอาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนาตล (อาคาร 4) ระบบระบบน้ำดี-น้ำเสีย ประจำอาคารมีอายุการใช้งานมานาน บางจุดชำรุดผุเสียหายจนต้องซ่อมเฉพาะจุดเพื่อให้งานได้ไปก่อน เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะกับ ผู้ใช้อาคาร จึงได้ทำการปรับปรุงท่อน้ำดี-น้ำเสีย อาคาร 1-4 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ					
<b>ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ</b>					
อาจเกิดเหตุฉุกเฉินที่ท่อน้ำไหล ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลกระทบต่อการใช้งานกับบุคลากรและนักศึกษา					
<b>ผลผลิตหรือผลลัพธ์</b>					
มีความมั่นคงในการใช้งานระบบสุขาภิบาล					
<b>ใช้ประกอบ</b>					
การเรียนการสอน	ทุกหลักสูตร				
โครงการวิจัยที่รองรับ	-				
บริการวิชาการ	-				
<b>เอกสารประกอบ</b>					
TOR	มี				
BOQ	มี				
ปร456	มี				

(สิ่งก่อสร้างปีเดียว) ลำดับที่ 4 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบลแม่แก้ว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ระบบ

จำนวน (หน่วยนับ)	1	ระบบ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	7,000,000	บาท
ราคาต่อหน่วย	7,000,000	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	สำนักงานวิจัยและวิทยบริการ งานพันธกิจเพื่อสังคม	

**เหตุผลและความจำเป็น**

งานพันธกิจเพื่อสังคม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพื้นที่จังหวัดลำปาง มียุทธศาสตร์การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพ โดยมีกลยุทธ์1) ให้คำปรึกษา และบริการด้านสิ่งแวดล้อมแบบมืออาชีพ 2) ผลักดัน/สนับสนุนการฝึกอบรมที่ตอบโจทย์สังคม และประเทศ 3) ผลักดันความร่วมมือด้านบริการวิชาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน และ 4) ส่งเสริม/สนับสนุนการดำเนินการด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากอาคารสำนักงานและห้องประชุมเดิมของงานพันธกิจเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีอายุการใช้งานมากกว่า 35 ปี ที่ได้รับมอบจากบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความชำรุดทรุดโทรมและเสื่อมสภาพ เช่น หลังคา ฝ้าเพดาน พื้นห้อง ผนังไม้ เป็นต้น รวมถึงระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า (เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟฯลฯ) ที่เสื่อมสภาพ ทำให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงกว่าปกติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างอาคารสำนักงาน เพื่อให้พร้อมรองรับการเป็นพื้นที่ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์สังคม และประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

**วัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง**

1. พัฒนาและปรับปรุงอาคารเพื่อการรองรับกิจกรรมการฝึกอบรมงานบริการวิชาการและงานพันธกิจเพื่อสังคม
2. เพื่อการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าในองค์กร

**ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ**

โครงสร้างอาคาร ห้องประชุม รวมถึงระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า มีความชำรุดทรุดโทรมและเสื่อมสภาพลง ทำให้ไม่เหมาะสมและปลอดภัยในการรองรับการเป็นพื้นที่กิจกรรมฝึกอบรมเพื่องานพันธกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

**ผลผลิตหรือผลลัพธ์**

พื้นที่อาคารห้องประชุม เพื่อรองรับการเป็นพื้นที่กิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในงานบริการวิชาการและงานพันธกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

**ใช้ประกอบ**

โครงการวิจัยที่รองรับ	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและพืชสมุนไพร
บริการวิชาการ	- ส่งเสริม/สนับสนุนการดำเนินการด้านพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมอย่างต่อเนื่อง - สนับสนุนการฝึกอบรมที่ตอบโจทย์สังคม และประเทศ

**เอกสารประกอบ**

TOR	มี
BOQ	มี

ปร456	มี
-------	----

**(ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม) ลำดับที่ 5 ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียน และห้องประชุม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ**

จำนวน (หน่วยนับ)	1	รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	7,200,000	บาท
ราคาต่อหน่วย	7,200,000	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์	

**เหตุผลและความจำเป็น**

อุปกรณ์โสตและทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนห้องประชุมจำนวน 31 ห้อง เริ่มเสื่อมสภาพจากการใช้งานโดยเฉลี่ย 1,600 ชั่วโมงต่อปี โดยที่อุปกรณ์เครื่องฉายภาพ LCD และเครื่องเสียงที่ใช้ประจำห้องมีการเกิดความขัดข้องระหว่างใช้งานในจำนวนครั้งที่เพิ่มขึ้น และประกอบกับการเพิ่มหน้าที่ของห้องให้สามารถใช้งานผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วย จึงทำให้มีการใช้งานมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจัดหาทดแทนครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพให้รองรับการใช้งานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น และไม่เกิดปัญหาระหว่างการใช้งานในการเรียนการสอน และการให้บริการวิชาการ

**ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ**

มีความเสี่ยงในการจัดการเรียนการสอน ให้บริการวิชาการ และการฝึกอบรมต่าง ๆ สูงขึ้น

**ผลผลิตหรือผลลัพธ์**

การให้บริการด้านการเรียนการสอน ทางวิชาการ งานวิจัยต่าง ๆ และการใช้ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการกิจกรรมที่เกิดขึ้นของคณะ

**เอกสารประกอบ**

รายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ใบเสนอราคา 3 ราย	อยู่ระหว่างดำเนินการ

(สิ่งก่อสร้าง) ลำดับที่ 6 ระบบปรับอากาศห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ

จำนวน (หน่วยนับ)	1	รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	1,577,800	บาท
ราคาต่อหน่วย	1,577,800	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	งานบริหารทั่วไป หน่วยกายภาพและบริการพื้นฐาน	

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับใช้งานรองรับการเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในห้องมีอายุมากกว่าสิบปี พบปัญหาต้องซ่อมบ่อยครั้ง และสิ้นเปลืองพลังงานจากประสิทธิภาพของเครื่องลดลงตามอายุการใช้งาน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่เป็นชนิดประหยัดพลังงาน เพื่อลดค่าไฟฟ้าทดแทนเครื่องกรอกเหตุผลและความจำเป็น

ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

มีผลกระทบต่อการเรียน การสอน การทดลอง ในห้องปฏิบัติการ

ผลผลิตหรือผลลัพธ์

สร้างสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานและผ่านระบบมาตรฐาน EsPEL , ISO 17025

ใช้ประกอบ

การเรียนการสอน      ทุกหลักสูตร

โครงการวิจัยที่รองรับ

บริการวิชาการ

เอกสารประกอบ

TOR      อยู่ระหว่างดำเนินการ

BOQ      อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปร456      อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม) ลำดับที่ 7 คอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน และห้องประชุม ต่าบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ

จำนวน (หน่วยนับ)	1	ระบบ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	900,000	บาท
ราคาต่อหน่วย	900,000	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	งานบริหารทั่วไป หน่วยสารสนเทศ	

#### เหตุผลและความจำเป็น

ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการบริการวิชาการสำหรับ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรของคณะ ซึ่งมีการใช้งานห้องประชุม 6 ห้องเฉลี่ย 234 ครั้งต่อปี และห้องเรียน 25 ห้องเฉลี่ย 1468 ครั้งต่อปี (ข้อมูลระหว่างปี 2559-2566) โดยเครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุใช้งานเฉลี่ย 9 ปี ที่ได้รับการปรุ่รงมาแล้ว 1 ครั้ง แต่การปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้เป็น Window 11 พบว่าไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะประสิทธิภาพเครื่องไม่รองรับ และมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเคมีเพิ่มขึ้นรวมอีก 6 ห้องเพื่อรองรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

#### ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

เป็นปัญหาในการยื่นรับรองหลักสูตรด้านการศึกษา AUNQA และการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนที่ต้องการใช้โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนที่ไม่รองรับการประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่

#### ผลผลิตหรือผลลัพธ์

รองรับการใช้งานด้านการเรียน การสอน และการบริการวิชาการได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ปี (2574)

#### ใช้ประกอบ

การเรียนการสอน	ทุกหลักสูตรของคณะ
โครงการวิจัยที่รองรับ	-
บริการวิชาการ	การฝึกอบรม และค่ายวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ

#### เอกสารประกอบ

รายละเอียดคุณลักษณะ	มี
ใบเสนอราคา 3 ราย	มี

(ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ) ลำดับที่ 8 ตู้จัดเก็บสารเคมีอันตราย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 ตู้

จำนวน (หน่วยนับ)	4	ตู้	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	1,800,000	บาท
ราคาต่อหน่วย	450,000	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล	

#### เหตุผลและความจำเป็น

คณะมีตู้จัดเก็บสารเคมี จำนวน 2 ตู้ ซึ่งได้รับการจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งตู้จัดเก็บสารเคมีอันตราย เป็นตู้เก็บสารเคมีทั้งของแข็งและของเหลวประเภทไวไฟ ออกซิไดร์ กรด และ ต่าง ซึ่งจะต้องมีตู้เก็บสารเฉพาะโดยแยกจัดเก็บความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS (Globally Harmonized System) เพื่อให้ถูกต้องตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการ (ESPREL) เป็นการป้องกันอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลครุภัณฑ์เดิม: 2 ตู้ อายุการใช้งาน 2 ปี ซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอกับปริมาณสารเคมีในสต็อก ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ: เนื่องจากตามมาตรฐาน ESPReL ในการจัดเก็บสารเคมีไวไฟจะต้องเก็บไม่เกิน 38 ลิตรต่อห้องปฏิบัติการ หากมีปริมาณมากกว่า 38 ลิตรต้องมีตู้จัดเก็บเฉพาะเพื่อความปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม หากมีสารมากเกินไปในห้องปฏิบัติการส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ อาจทำให้ไม่ปลอดภัย

#### ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

มีผลกระทบต่อการเรียน การสอน การทดลอง ในห้องปฏิบัติการ

#### ผลผลิตหรือผลลัพธ์

สร้างสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานและผ่านระบบมาตรฐาน EsPEL , ISO 17025

#### ใช้ประกอบ

การเรียนการสอน	ทุกหลักสูตร
----------------	-------------

โครงการวิจัยที่รองรับ	
-----------------------	--

บริการวิชาการ	
---------------	--

#### เอกสารประกอบ

รายละเอียดคุณลักษณะ	มี
---------------------	----

ใบเสนอราคา 3 ราย	มี
------------------	----

(ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ) ลำดับที่ 9 ตู้เก็บสารเคมีแบบไอระเหย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 5 เครื่อง

จำนวน (หน่วยนับ)	5	เครื่อง	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	350,000	บาท
ราคาต่อหน่วย	70,000	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล	

เหตุผลและความจำเป็น

คณะมีตู้เก็บสารเคมีแบบไอระเหย จำนวน 5 ตู้ ได้รับการจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 จำนวน 2 ตู้ งบประมาณ 2564 จำนวน 1 ตู้ และปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ตู้ มีชำรุดไป 1 ตู้ ใช้ได้เพียง 4 ตู้ สำหรับเก็บสารเคมีที่เปิดใช้งานแล้ว ซึ่งมีไม่เพียงพอสำหรับจัดเก็บสารเคมีสำหรับให้นักศึกษาทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย รวมถึงงานบริการวิชาการ เนื่องจากสารเคมีที่เปิดใช้แล้วความเป็นอันตรายอยู่คนละกลุ่มไม่สามารถเก็บในตู้เดียวกันได้ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของคนและสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักศึกษาในการปฏิบัติการ งานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย และงานวิจัยและบริการวิชาการ

ผลผลิตหรือผลลัพธ์

สร้างสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานและผ่านระบบมาตรฐาน EsPEL , ISO 17025

ใช้ประกอบ

การเรียนการสอน	ทุกหลักสูตร
โครงการวิจัยที่รองรับ	
บริการวิชาการ	

เอกสารประกอบ

รายละเอียดคุณลักษณะ	มี
ใบเสนอราคา 3 ราย	มี

(ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ) ลำดับที่ 10 ตู้ดูดควันสารเคมี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 5 เครื่อง

จำนวน (หน่วยนับ)	5	เครื่อง	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	2,500,000	บาท
ราคาต่อหน่วย	500,000	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล	

#### เหตุผลและความจำเป็น

คณะมีตู้ดูดควันสารเคมี จำนวน 10 ตู้ ได้รับการจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 จำนวน 8 ตู้ ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 1 ตู้ และปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 ตู้ ซึ่งอยู่ในห้องปฏิบัติการ 8 ห้องปฏิบัติการ แต่ห้องปฏิบัติการมีทั้งสิ้น 23 ห้องปฏิบัติการ ไม่เพียงพอสำหรับให้นักศึกษาทำโครงการงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย รวมถึงงานบริการวิชาการ เนื่องจากทำปฏิบัติการใช้สารเคมีที่ไม่เข้ากันได้จะต้องแยกคนละห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันความปลอดภัยของคนและสิ่งแวดล้อม

#### ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ส่งผลกระทบการปฏิบัติการของนักศึกษาล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ยังส่งผลกระทบต่องานวิจัยและบริการวิชาการไม่ต่อเนื่อง

#### ผลผลิตหรือผลลัพธ์

สร้างสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานและผ่านระบบมาตรฐาน EsPEL , ISO 17025

#### ใช้ประกอบ

การเรียนการสอน	ทุกหลักสูตร
โครงการวิจัยที่รองรับ	
บริการวิชาการ	

#### เอกสารประกอบ

รายละเอียดคุณลักษณะ	มี
ใบเสนอราคา 3 ราย	มี



(ครูภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ) ลำดับที่ 11 เครื่องวัดสีในน้ำทิ้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 5 เครื่อง

จำนวน (หน่วยนับ)	5	เครื่อง	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	540,000	บาท
ราคาต่อหน่วย	108,000	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล	

เหตุผลและความจำเป็น

คณะมีเครื่องวัดสี 1 เครื่อง ซึ่งได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเครื่องวัดสี เป็นเครื่องที่วัดค่าสีในหน่วย ADMI มาตรฐานตามกฎหมายสำหรับวัดค่าสีในน้ำทิ้ง โดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไปนั้น หน่วย ADMI (American Dye Manufactures Institute) ถือเป็นหน่วยมาตรฐานในการวัดค่าสี เพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของสีย้อม และเม็ดสีในน้ำ โดยจะวัดปริมาณของสีในทุกหน่วยสี ไม่นับสีใดสีหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน EPA เลขที่ 110.1

ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

เนื่องจากมีในคณะเพียง 1 เครื่อง หากชำรุดไม่มีเครื่องทดแทนซึ่งมีผลกระทบกับนักศึกษาในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และส่งผลทำให้งานวิจัยและบริการวิชาการไม่ต่อเนื่อง

ผลผลิตหรือผลลัพธ์

สร้างสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานและผ่านระบบมาตรฐาน EsPEL , ISO 17025

ใช้ประกอบ

การเรียนการสอน	ทุกหลักสูตร
โครงการวิจัยที่รองรับ	
บริการวิชาการ	

เอกสารประกอบ

รายละเอียดคุณลักษณะ	มี
ใบเสนอราคา 3 ราย	มี

(ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม) ลำดับที่ 12 คอมพิวเตอร์สำนักงาน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ

จำนวน (หน่วยนับ)	1	ระบบ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	1,800,000	บาท
ราคาต่อหน่วย	1,800,000	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	งานบริหารทั่วไป หน่วยสารสนเทศ	

#### เหตุผลและความจำเป็น

สำหรับใช้ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์สายสนับสนุนจำนวน 72 เครื่องที่มีความจำเป็นในการใช้งานเพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการหลักสูตร และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ และเพื่อปรับตัวเข้ากับนโยบายของรัฐบาลด้าน Net Zero จึงปรับการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเดิมเป็นแบบโน้ตบุค ซึ่งสามารถทำงานได้จากสถานที่อื่น ๆ ภายใต้งบประมาณนอกเหนือจากการทำงานในห้องทำงานของคณะ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการเดินทางของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อนโยบาย Net Zero ของรัฐบาลได้ ทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ได้รับการปรับปรุงมาแล้ว 2 ครั้งโดยสามารถใช้งานกับวินโดว 10 ได้ถึงปี 2568 ก่อนจะไม่ได้รับอัปเดตด้านความปลอดภัยซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการบุกรุกทางระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Cyber Attack) และยังส่งผลให้เกิดมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อนโยบายด้าน Cyber security ทั้งของมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะอีกด้วย

#### ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ไม่สามารถใช้โปรแกรมที่มีการเปลี่ยนรุ่นตามระยะเวลาได้ และเกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่สูงขึ้นเนื่องจากระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ไม่ได้รับการอัปเดตต่อภายในปี 2568

#### ผลผลิตหรือผลลัพธ์

-

#### ใช้ประกอบ

การเรียนการสอน	-
โครงการวิจัยที่รองรับ	-
บริการวิชาการ	-

#### เอกสารประกอบ

รายละเอียดคุณลักษณะ	มี
ใบเสนอราคา 3 ราย	มี

(ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม) ลำดับที่ 13 คอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ

จำนวน (หน่วยนับ)	1	ระบบ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	3,200,000	บาท
ราคาต่อหน่วย	3,200,000	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	งานบริหารทั่วไป หน่วยสารสนเทศ	

#### เหตุผลและความจำเป็น

เป็นคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ โมเดลคณิตศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ โดยจำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานหรือจำลองเหตุการณ์ล่วงหน้าของสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเครื่องที่มีอยู่เดิมนั้นไม่สามารถรองรับโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนและวิจัยในอีก 2-3 ปีข้างหน้าได้

#### ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

เป็นปัญหาในการยื่นรับรองหลักสูตรด้านการศึกษา AUNQA และการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนที่จำเป็นต้องใช้ในกลุ่มวิชาเฉพาะทางของทางคณะ และฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอกได้

#### ผลผลิตหรือผลลัพธ์

รองรับการใช้งานด้านการเรียน การสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ปี (2574)

#### ใช้ประกอบ

การเรียนการสอน	ทุกหลักสูตรของคณะ
โครงการวิจัยที่รองรับ	-
บริการวิชาการ	การฝึกอบรม และค่ายวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ

#### เอกสารประกอบ

รายละเอียดคุณลักษณะ	มี
ใบเสนอราคา 3 ราย	มี

(ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม) ลำดับที่ 14 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ

จำนวน (หน่วยนับ)	1	รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	500,000	บาท
ราคาต่อหน่วย	500,000	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	งานบริหารทั่วไป หน่วยกายภาพและบริการพื้นฐาน	

### เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากอาคารทั้ง 4 อาคารได้ก่อสร้างมานานกว่า 10 ปี จึงทำให้อุปกรณ์ที่ติดตั้งมาพร้อมอาคารเริ่มชำรุดทรุดโทรม ที่ผ่านมามีคนได้อนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้ของคณะเพื่อซ่อมแซมให้สามารถใช้งานในระดับหนึ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่นเมื่อพบการชำรุดของวัสดุและอุปกรณ์ประจำอาคารขัดข้อง ก็ขออนุมัติซ่อมเป็นรายการไป แต่เนื่องจากอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์นี้เองระดับเพลิงประจำทั้ง 4 อาคาร ได้รับงบประมาณในการติดตั้งเมื่อปีงบประมาณ 2551 มีการใช้งานมานานกว่า 10 ปีปัจจุบันงานกายภาพได้ดูแลบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้มาโดยตลอด แต่ก็ยังมีอุปกรณ์ เช่น \*\*ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายส่องทางออกทั้ง 4 อาคาร\*\* เริ่มชำรุดทรุดโทรมเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เกรงว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าดับ ระหว่างมีการเรียนสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ อาจทำให้คุณจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ คณะจึงมีความประสงค์ขอจัดตั้งงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพื่อให้อุปกรณ์มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอาจเกิดความเสี่ยงหรือภัยอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของบุคลากรนักศึกษาและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งขณะเกิดเหตุอาจมีกลุ่มควันไฟหนาแน่น จนไม่สามารถมองเห็นและไม่รู้ทิศทางในการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้ จากสาเหตุดังกล่าว คณะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุง\*\*ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายส่องทางออกทั้ง 4 อาคาร\*\* ที่ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมสภาพให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจนำมาความสูญเสียและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยโดยตรง ดังนั้นคณะจึงขอจัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง ในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับตัวอาคารให้ครอบคลุมทั้ง 4 อาคาร และบริเวณโดยรอบอาคารของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

### ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือเพลิงไหม้จะทำให้การอพยพหนีไฟไม่เห็นทางออกที่ไปยังจุดรวมพล

### ผลผลิตหรือผลลัพธ์

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือเพลิงไหม้

### ใช้ประกอบ

การเรียนการสอน	ทุกหลักสูตร
----------------	-------------

### เอกสารประกอบ

รายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
---------------------	----------------------

ใบเสนอราคา 3 ราย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
------------------	----------------------

(ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม) ลำดับที่ 15 ชุดผลิตสื่อวีดิทัศน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ

จำนวน (หน่วยนับ)	1	รายการ	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	250,000	บาท
ราคาต่อหน่วย	250,000	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์	

### เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากหน่วยบริการและเผยแพร่สารสนเทศ งานสารสนเทศมีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอน ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของคณะฯ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะในการสร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องจัดระบบโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการจัดทำสื่อให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย รองรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้งานปัจจุบันมีอายุการใช้งานมายาวนาน มีการชำรุด และไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีปัจจุบันได้ จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ใหม่มาทดแทนเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

### ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

มีความเสี่ยงในการที่อุปกรณ์ไม่สามารถทำงาน หรือไม่สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบัน จนไม่สามารถผลิตงานได้

### ผลผลิตหรือผลลัพธ์

สื่อผสมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะ ด้านการให้บริการและการเรียนการสอนทั้งแบบ online และ offline

### ใช้ประกอบ

การเรียนการสอน	-
โครงการวิจัยที่รองรับ	-
บริการวิชาการ	-

### เอกสารประกอบ

รายละเอียดคุณลักษณะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ใบเสนอราคา 3 ราย	อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม) ลำดับที่ 16 ชุดประจุไฟและแบตเตอรี่อากาศยานไร้คนขับรุ่น DJI M300 RTK Series ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

จำนวน (หน่วยนับ)	1	ชุด	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	320,000	บาท
ราคาต่อหน่วย	320,000	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	งานบริหารทั่วไป หน่วยงานสารสนเทศ	

#### เหตุผลและความจำเป็น

อากาศยานไร้คนขับรุ่น DJI M300 RTK ที่สามารถติดตั้งกล้องเลเซอร์สแกน 3 มิติ (LiDAR sensor) และกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal sensor) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของคณะ ประกอบด้วย

1. ด้านการเรียนการสอน ได้มีการใช้อากาศยานไร้คนขับในการเรียนการสอนในรายวิชาดังนี้

- 1.1 สวสว 455 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
- 1.2 สวสว 461 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดทำแผนที่ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
- 1.3 สวสว 465 สิ่งแวดล้อมมนุษย์จัดสร้างและแบบจำลอง 3 มิติ หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
- 1.4 สวทส 314 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตร Bachelor of Science Program in Natural Resources and Environmental Management (International Program)

2. ด้านการวิจัย ได้มีการใช้อากาศยานไร้คนขับในงานวิจัยดังนี้

- 2.1 การผสมผสานการรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขและการวัดระยะด้วยแสงโดยอากาศยานไร้คนขับเพื่อประเมินโครงสร้างสังคมพืชและการกักเก็บคาร์บอน โครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (2567)
- 2.2 การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางภูมิสารสนเทศร่วมกับโปรแกรม Blender ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติ พื้นที่ชุมชนคลองโยง จังหวัดนครปฐม (2567)
- 2.3 การประเมินการเปลี่ยนแปลงเชิงปริภูมิเวลาของสังคมพืชในป่าผสมผลัดใบ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (กำลังดำเนินงานวิจัย)

3. ด้านการบริการวิชาการ ได้มีการใช้อากาศยานไร้คนขับในการบริการวิชาการดังนี้

- 3.1 การสำรวจและสร้างแบบจำลอง 3 มิติ บริเวณอาคารอำนวยการและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
- 3.2 การสำรวจประชากรลิงด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

อากาศยานไร้คนขับรุ่น DJI M300 RTK ของคณะ ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้จัดซื้อในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งตามคู่มือการใช้งาน แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานประมาณ 2 ปี ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2569 แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อแบตเตอรี่และชุดประจุไฟเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ทำให้คณะสามารถดำเนินการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรได้ตามปกติ

ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ	
ถ้าไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของคณะและมหาวิทยาลัย และเสียโอกาสในการทำงานครุภัณฑ์อย่างคุ้มค่า เพราะมีโอกาสได้ใช้งานครุภัณฑ์เพียง 2 - 3 ปี ซึ่งควรจะสามารถใช้งานครุภัณฑ์ได้อย่างน้อย 5 - 7 ปี	
ผลผลิตหรือผลลัพธ์	
เพิ่มผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ใช้ประกอบ	
การเรียนการสอน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สวสว 455 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำ หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)</li> <li>2. สวสว 461 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดทำแผนที่ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)</li> <li>3. สวสว 465 สิ่งแวดล้อมมนุษย์จัดสร้างและแบบจำลอง 3 มิติ หลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)</li> <li>4. สวทส 314 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตร Bachelor of Science Program in Natural Resources and Environmental Management (International Program)</li> </ol>
โครงการวิจัยที่รองรับ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การผสมผสานการรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขและการวัดระยะด้วยแสงโดยอากาศยานไร้คนขับเพื่อประเมินโครงสร้างสังคมพืชและการกักเก็บคาร์บอน โครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (2567)</li> <li>2. การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางภูมิสารสนเทศร่วมกับโปรแกรม Blender ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล เพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติ พื้นที่ชุ่มชนคลองโยง จังหวัดนครปฐม (2567)</li> <li>3. การประเมินการเปลี่ยนแปลงเชิงปริภูมิเวลาของสังคมพืชในป่าผสมผลัดใบ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (กำลังดำเนินงานวิจัย)</li> </ol>
บริการวิชาการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การสำรวจและสร้างแบบจำลอง 3 มิติ บริเวณอาคารอำนวยการและอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี</li> <li>2. การสำรวจประชากรลิงด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี</li> </ol>
เอกสารประกอบ	
รายละเอียดคุณลักษณะ	มี
ใบเสนอราคา 3 ราย	มี

(ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ) ลำดับที่ 17 เครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

จำนวน (หน่วยนับ)	1	ชุด	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	693,400	บาท
ราคาต่อหน่วย	693,400	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	อ.ดร.จิตรกร รามันพงษ์	

#### เหตุผลและความจำเป็น

1. เพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิจัย และการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติกับสิ่งแวดล้อมรูปแบบต่าง ๆ 2. เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาวิจัย และการเรียนการสอนด้านธรรมชาติบำบัด (Nature therapy) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ขาดแคลนในประเทศไทย

#### ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

เกิดความล่าช้าทางวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติบำบัดซึ่งขาดแคลนในประเทศไทย

#### ผลผลิตหรือผลลัพธ์

มีนักศึกษา/นักวิจัย/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านธรรมชาติบำบัดและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

#### ใช้ประกอบ

การเรียนการสอน บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม, การบริหารเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี, เครื่องมือนโยบายเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

โครงการวิจัยที่รองรับ Establishing a Forest Therapy Laboratory and Conducting Forest Therapy Experimental Sessions Supervised by World-Class Experts at Mahidol University (อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการ), การส่งเสริมสุขภาพและสภาวะแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองด้วยกิจกรรมธรรมชาติบำบัด (อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการ), การยกระดับบทบาทในเชิงบำบัดและส่งเสริมสุขภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการ)

#### เอกสารประกอบ

รายละเอียดคุณลักษณะ มี

ใบเสนอราคา 3 ราย มี 1 ราย เป็นผู้แทนจำหน่ายเพียงบริษัทเดียว



(ครูภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ) ลำดับที่ 18 ชุดอุปกรณ์คัดกรองสุขภาพจิต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

จำนวน (หน่วยนับ)	1	ชุด	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	380,800	บาท
ราคาต่อหน่วย	380,800	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	อ.ดร.จิตรกร รามันพงษ์	

#### เหตุผลและความจำเป็น

1. เพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิจัย และการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติกับสิ่งแวดล้อมรูปแบบต่าง ๆ 2. เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาวิจัย และการเรียนการสอนด้านธรรมชาติบำบัด (Nature therapy) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ขาดแคลนในประเทศไทย

#### ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

เกิดความล่าช้าทางวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติบำบัดซึ่งขาดแคลนในประเทศไทย

#### ผลผลิตหรือผลลัพธ์

มีนักศึกษา/นักวิจัย/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านธรรมชาติบำบัดและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

#### ใช้ประกอบ

การเรียนการสอน บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม, การบริหารเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี, เครื่องมือนโยบายเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

Establishing a Forest Therapy Laboratory and Conducting Forest Therapy Experimental Sessions Supervised by World-Class Experts at Mahidol University (อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการ), การส่งเสริมสุขภาพและสภาวะแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองด้วยกิจกรรมธรรมชาติบำบัด (อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการ), การยกระดับบทบาทในเชิงบำบัดและส่งเสริมสุขภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการ)

#### เอกสารประกอบ

รายละเอียด	มี	
คุณลักษณะ		
ใบเสนอราคา 3 ราย	มี	1 ราย เป็นผู้แทนจำหน่ายเพียงบริษัทเดียว

(ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ) ลำดับที่ 19 สแกนเนอร์เลเซอร์ 3 มิติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน (หน่วยนับ)	1	ชุด	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	1,000,000	บาท
ราคาต่อหน่วย	1,000,000	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	อ.ดร.พิสุทธิ นาคหมื่นไวย	

#### เหตุผลและความจำเป็น

การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกและกิจกรรมของมนุษย์ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการสร้าง Climate Change and Net Zero (CN) Platform และ PM2.5 Platform เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรและนักวิจัยที่มีเป้าประสงค์ในการมุ่งเน้นงานวิจัยด้าน Climate Change and Net Zero และ PM2.5 โดยการสร้างโอกาสให้กลุ่มนักวิจัยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากหลากหลายส่วนงานให้มีโอกาสพบปะและร่วมมือกันในการพัฒนางานวิจัยแบบสหสาขาที่มีคุณค่า และสร้างสรรองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ ครุภัณฑ์นี้ใช้ในงานสำรวจข้อมูลภูมิประเทศ เพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติ และนำไปใช้ในการคำนวณระยะ ทิศทาง ปริมาตรวัตถุ เช่น ปริมาตรไม้สำหรับการคำนวณคาร์บอน

#### ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ขาดเครื่องมือสำรวจข้อมูล ทำให้การผลิตผลงานวิจัยมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกมิติและขาดความสามารถในการแข่งขันในการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก และอาจจะต้องไปขอเช่าใช้อุปกรณ์จากหน่วยงานภายนอก

#### ผลผลิตหรือผลลัพธ์

มีข้อมูล 3 มิติ ที่สามารถใช้ในงานวิจัย

#### ใช้ประกอบ

1. ภูมิสารสนเทศสำหรับสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดทำแผนที่ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3. เครื่องมือ เทคโนโลยี และเทคนิคสำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
4. การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และนิเวศวิทยาเพื่องานทางด้านสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
5. สังคมคาร์บอนต่ำ สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

โครงการวิจัยที่รองรับ	โครงการการพัฒนาต้นแบบด้านนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจในการประเมินปริมาณคาร์บอนเครดิต โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของพืชพรรณ บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
บริการวิชาการ	1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง สำหรับการศึกษาและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณสวนสิริรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2. โครงการอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GI)
<b>เอกสารประกอบ</b>	
รายละเอียดคุณลักษณะ	มี
ใบเสนอราคา 3 ราย	มี

(ครูภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ) ลำดับที่ 20 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน (หน่วยนับ)	1	ชุด	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	17,500	บาท
ราคาต่อหน่วย	17,500	บาท	ผู้ประสาน / ผู้เสนอขอ	อ.ดร.จิตรกร รามันพงษ์	

#### เหตุผลและความจำเป็น

1. เพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิจัย และการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติกับสิ่งแวดล้อมรูปแบบต่าง ๆ 2. เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า และการเรียนการสอนด้านธรรมชาติบำบัด (Nature therapy) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ขาดแคลนในประเทศไทย

#### ผลกระทบหากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

เกิดความล่าช้าทางวิชาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติบำบัดซึ่งขาดแคลนในประเทศไทย

#### ผลผลิตหรือผลลัพธ์

มีนักศึกษา/นักวิจัย/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านธรรมชาติบำบัดและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

#### ใช้ประกอบ

การเรียนการสอน บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม, การบริหารเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี, เครื่องมือนโยบายเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

โครงการวิจัยที่รองรับ Establishing a Forest Therapy Laboratory and Conducting Forest Therapy Experimental Sessions Supervised by World-Class Experts at Mahidol University (อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการ), การส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองด้วยกิจกรรมธรรมชาติบำบัด (อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการ), การยกระดับบทบาทในเชิงบำบัดและส่งเสริมสุขภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการ)

#### เอกสารประกอบ

รายละเอียดคุณลักษณะ มี

ใบเสนอราคา 3 ราย มี

รายการงบประมาณเงินรายได้ส่วนงานที่เสนอขอจัดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายการขอจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ยุทธศาสตร์	รายรับ	รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน	โครงการเงิน อุดหนุน	รายจ่าย	คงเหลือ (+/-)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย	2,827,830	472,800	0	0	472,800	2,355,030
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาที่ยั่งยืน	16,043,400	5,625,650	605,672	818,000	7,049,322	8,994,078
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพ	6,557,500	824,900	0	3,821,500	4,646,400	1,911,100
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน	4,916,000	16,144,280	918,500	322,000	17,384,780	(12,468,780)
<b>รวม</b>	<b>30,344,730</b>	<b>23,067,630</b>	<b>1,524,172</b>	<b>4,961,500</b>	<b>29,553,302</b>	<b>791,428</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย (พันธกิจด้านวิจัย)

งาน/หน่วย	รายรับ	รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน	โครงการเงิน อุดหนุน	รายจ่าย	คงเหลือ (+/-)
1. งานวิจัยและบริการวิชาการ	2,827,830	472,800	0	0	472,800	2,355,030
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>2,827,830</b>	<b>472,800</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>472,800</b>	<b>2,355,030</b>

ลิงค์รายละเอียดขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/19lg8Rhm0qgXuxXrvJOcpZ0WNVxFcCSG2/edit?gid=1859519950#gid=1859519950>

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาที่ยั่งยืน (พันธกิจด้านการศึกษา)

หลักสูตร/งาน/หน่วย	รายรับ	รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน	โครงการเงิน อุดหนุน	รายจ่าย	คงเหลือ (+/-)
1. ES	6,000,000	990,000	0	0	990,000	5,010,000
2. NM	3,000,000	611,800	0	0	611,800	2,388,200
3. ET	700,000	381,740	0	0	381,740	318,260
4. ETS	800,000	544,120	0	0	544,120	255,880
5. AT	400,000	249,630	0	0	249,630	150,370
6. ATS	200,000	196,870	0	0	196,870	3,130
7. LE	6,000	99,000	0	0	99,000	(93,000)
8. LES	2,000	169,300	0	0	169,300	(167,300)
9. MT	1,600,000	555,400	0	0	555,400	1,044,600
10. MTS	0	0	0	0	0	0
11. PhD	1,000,000	666,150	0	0	666,150	333,850
12. งานบริการการศึกษา	2,335,400	621,640	0	618,000	1,239,640	1,095,760
13.งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมฯ	0	540,000	0	40,000	580,000	(580,000)
14. งานสื่อสารองค์กรฯ	0	0	216,300	160,000	376,300	(376,300)
15.งานบริหารทั่วไป (หน่วยสารสนเทศ+หน่วยกายภาพ)	0	0	389,372		389,372	(389,372)
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>16,043,400</b>	<b>5,625,650</b>	<b>605,672</b>	<b>818,000</b>	<b>7,049,322</b>	<b>8,994,078</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพ (พันธกิจบริการวิชาการ)

งาน/หน่วย	รายรับ	รายจ่ายประจำ	งบลงทุน	โครงการเงิน อุดหนุน	รายจ่าย	คงเหลือ (+/-)
1. งานวิจัยและบริการวิชาการ	4,750,000	50,000	0	3,040,000	3,090,000	1,660,000
2. งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม	850,000	-	0	488,000	488,000	362,000
3. ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	87,500	-	0	48,500	48,500	39,000
4. งานพันธกิจเพื่อสังคม	800,000	558,900	0	205,000	763,900	36,100
5. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (GIREN)	70,000	216,000	0	40,000	256,000	(186,000)
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>6,557,500</b>	<b>824,900</b>	<b>0</b>	<b>3,821,500</b>	<b>4,646,400</b>	<b>1,911,100</b>

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (พันธกิจส่วนกลาง)

งาน/หน่วย	รายรับ	รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน	โครงการเงิน อุดหนุน	รายจ่าย	คงเหลือ (+/-)
1. งานบริหารงานทั่วไป	1,560,000.00	9,415,480	108,500	126,000	9,649,980	(8,089,980)
2. งานบริหารทั่วไป (สวัสดิการ)	-	1,394,500	0	0	1,394,500	(1,394,500)
3. งานนโยบายและแผน	-	117,000	0	196,000	313,000	(313,000)
4. งานสื่อสารองค์กรฯ	-	384,000	810,000	-	1,194,000	(1,194,000)
5. งานคลังและพัสดุ	3,356,000.00	4,833,300	-	-	4,833,300	(1,477,300)
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>4,916,000</b>	<b>16,144,280</b>	<b>918,500</b>	<b>322,000</b>	<b>17,384,780</b>	<b>(12,468,780)</b>

รวมรายการและงบประมาณงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ปี 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาที่ยั่งยืน (พันธกิจการศึกษา)					
ที่	รายการ	จำนวน	รวมเงิน	บาท	หน่วยงาน
<b>ครุภัณฑ์</b>					
1	แบตเตอรี่ Stonex รุ่น S900A	4 ก้อน	20,972	บาท	งานบริหารทั่วไป หน่วยงานสารสนเทศ
2	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ	4 ก้อน	43,200	บาท	งานบริหารทั่วไป หน่วยงานสารสนเทศ
3	แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับรีโมทควบคุมอากาศยานไร้คนขับ	4 ก้อน	10,000	บาท	งานบริหารทั่วไป หน่วยงานสารสนเทศ
4	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU พร้อมรีโมทคอนโทรล	5 เครื่อง	268,000	บาท	งานบริหารทั่วไป หน่วยงานกายภาพ
5	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU พร้อมรีโมทคอนโทรล	1 เครื่อง	47,200	บาท	งานบริหารทั่วไป หน่วยงานกายภาพ
6	จอร์ับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	2 เครื่อง	29,800	บาท	สื่อสารองค์กร
7	ชุดจอแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ (TV)	2 เครื่อง	60,000	บาท	สื่อสารองค์กร
8	ชุดเครื่องเสียง	1 ชุด	120,000	บาท	สื่อสารองค์กร
9	ฉากรับภาพขาตั้ง	1 อัน	6,500	บาท	สื่อสารองค์กร
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>			<b>605,672</b>		



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (พันธกิจส่วนกลาง)				
ที่	รายการ	จำนวน	รวมเงิน	หน่วยงาน
<b>ครุภัณฑ์</b>				
1	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	1 เครื่อง	9,500	บาท งานบริหารทั่วไป หน่วยกายภาพ
2	โทรศัพท์	4 เครื่อง	4,000	บาท งานบริหารทั่วไป หน่วยกายภาพ
3	เครื่องดับเพลิงชนิดแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	20 ถัง	30,000	บาท งานบริหารทั่วไป หน่วยกายภาพ
4	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	20 ชุด	40,000	บาท งานบริหารทั่วไป หน่วยกายภาพ
5	เครื่อง Projector/เครื่องฉายภาพ 4000 ANSI WXGA พร้อมสายสัญญาณภาพ	5 เครื่อง	200,000	บาท สื่อสารองค์กร
6	ไมโครโฟนชุดประชุม	25 เครื่อง	520,000	บาท สื่อสารองค์กร
7	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	1 ตัว	90,000	บาท สื่อสารองค์กร
8	คอมพิวเตอร์ All in ONE	1 เครื่อง	25,000	บาท งานบริหารทั่วไป หน่วยสารสนเทศ
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>			<b>918,500</b>	<b>บาท</b>

สรุปโครงการงบรายได้ ประจำปี 2569 จำแนกตามพันธกิจ

พันธกิจ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่เสนอ		คงเหลือ
		รายรับ	รายจ่าย	
รวม	27	6,157,500	4,961,500	1,196,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย (พันธกิจด้านการวิจัย)</b>	<b>0</b>	-	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาที่ยั่งยืน (พันธกิจด้านการศึกษา)</b>	<b>5</b>	-	<b>818,000</b>	<b>- 818,000</b>
1 โครงการ MU-NU Spring Training Program 2026	1	-	80,000	- 80,000
2 โครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา	1	-	80,000	- 80,000
3 โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา มุ่งสู่ Mahidol HIDEF และ 21st Century Skills	1	-	318,000	- 318,000
4 โครงการนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม	1	-	300,000	- 300,000
5 โครงการห้องปฏิบัติการความปลอดภัย ESPReL	1	-	40,000	- 40,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพ (พันธกิจบริการวิชาการ)</b>	<b>12</b>	<b>6,157,500</b>	<b>3,821,500</b>	<b>2,336,000</b>
6 โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	1	1,400,000	780,000	620,000
7 โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	1	1,350,000	850,000	500,000
8 โครงการยกระดับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017	1	-	118,000	- 118,000
9 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	1	87,500	48,500	39,000
10 โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน	1	500,000	330,000	170,000
11 โครงการฝึกอบรมนานาชาติ	1	1,300,000	900,000	400,000
12 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ	1	200,000	90,000	110,000
13 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (เตรียมความพร้อม)	1	-	90,000	- 90,000

พันธกิจ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่เสนอ		คงเหลือ
		รายรับ	รายจ่าย	
14 โครงการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	1	850,000	370,000	480,000
15 โครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	1	70,000	40,000	30,000
16 โครงการสร้างเครือข่ายและฝึกอบรมงานพันธกิจเพื่อสังคม	1	300,000	200,000	100,000
17 โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหมุนเวียนและพืชสมุนไพร	1	100,000	5,000	95,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (ส่วนกลาง)</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>322,000</b>	<b>- 322,000</b>
18 โครงการสมัครขอรับรางวัล Thailand Quality Class (TQC)	1	-	100,000	- 100,000
19 โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร	1	-	10,000	- 10,000
20 โครงการการจัดการความรู้	1	-	6,000	- 6,000
21 โครงการพัฒนาบุคลากร	1	-	50,000	- 50,000
22 โครงการ Safety Workplace	1	-	18,000	- 18,000
23 โครงการ Low Carbon Faculty	1	-	3,000	- 3,000
24 โครงการทบทวนนโยบาย (Retreat) ระดับผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	1	-	80,000	- 80,000
25 วันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	1	-	15,000	-15,000
26 วันรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์	1	-	30,000	- 30,000
27 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา	1	-	10,000	- 10,000

รายการรายรับ-รายจ่ายการจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย (พันธกิจด้านวิจัย)

1. งานวิจัยและบริการวิชาการ

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
-ค่าธรรมเนียมส่วนงานของโครงการวิจัย	825,000	ประมาณการจากรายได้ค่าธรรมเนียมโครงการวิจัย ปี 2567
-ค่าธรรมเนียมส่วนงานของโครงการรับทำวิจัย	1,620,000	ประมาณการจากรายได้ค่าธรรมเนียมโครงการรับทำวิจัย+เงินคงเหลือรับทำวิจัย ปี 2567
-ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์วารสาร EnNRJ	382,830	250 USD x 36.46 x 7 บทความ x 6 ฉบับ
<b>รวมรายรับ</b>	<b>2,827,830</b>	
รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>72,900</b>	
- ค่าอาหารทำการล่วงเวลา	900	ค่า OT คนขับรถ หน่วยวารสารไปประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารของ TCI 150 บาท x 6 ครั้ง
- ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	72,000	ค่าตอบแทนบรรณาธิการ EnNRJ (3,000 บาท x 12 เดือน = 36,000), รองบรรณาธิการ EnNRJ 12 เดือน (1,500 บาท x 12 เดือน x 2 คน = 36,000)
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>389,900</b>	
-ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	3,000	วารสาร EnNRJ
-ค่าธรรมเนียมอื่น	376,900	ค่าบริการระบบ OJS (ThaiJo2) ของ EnNRJ 10,700 / ค่าบริการ DOI ของ Crossref 15,000 บาท ค่าทางด่วนหน่วยวารสารไปประชุมในโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารของ TCI 3 ครั้ง 1,200 บาท ค่าสนับสนุนการขอรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 350,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายอื่น	7,000	การอบรมหรือบรรยายด้านการวิจัย Flagship สร้างระบบนิเวศการวิจัย
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>13,000</b>	
-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ	13,000	ค่าวัสดุ เช่น หมึกพิมพ์ ค่าสมาชิกโปรแกรม Canva 3,000 บาท
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>472,800</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>2,355,030</b>	

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาที่ยั่งยืน (พันธกิจด้านการศึกษา)

### 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES)

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน (คิดจากจำนวนนักศึกษา) นศ. ปี 1 รหัส 68      จำนวน 100 คน นศ. ปี 2 รหัส 67      จำนวน 90 คน นศ. ปี 3 รหัส 66      จำนวน 60 คน นศ. ปี 4 รหัส 65      จำนวน 66 คน	6,000,000.00	ประมาณการรายรับจากข้อมูล 2 ปีย้อนหลัง
<b>รวมรายรับ</b>	<b>6,000,000.00</b>	
รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>350,000.00</b>	ค่าตอบแทนในการออกภาคสนาม, ค่าวิทยากร, ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น
-ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	90,000.00	ค่าเบี้ยประชุม (กรรมการบริหารหลักสูตร), ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ TCAS
-ค่าสอนพิเศษ	47,200.00	
-ค่าเบี้ยประชุม	46,800.00	
-ค่าตอบแทนวิทยากร	84,800.00	
-ค่าตอบแทนในการออกภาคสนาม	21,000.00	
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบ	10,200.00	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>250,000.00</b>	ค่าอาหารในการดำเนินงาน, ค่าธรรมเนียมอื่น, ค่าที่พัก, ค่าเช่ารถ, ค่าเบี้ยประกัน การออกภาคสนาม-ศึกษาดูงาน+Short Trip ระยะสั้น (รายวิชาบังคับและเลือก)
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>100,000.00</b>	ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>290,000.00</b>	ทุนอุดหนุนนักศึกษา
-ทุนผู้ช่วยสอน	144,000.00	ทุนสนับสนุนโครงการงานวิทยาศาสตร์Senior Project 108,000 บาท และการนำเสนอโครงการงานวิทยาศาสตร์ 16,400.30 บาท
-ทุน Senior Project	88,500.00	
-ทุนสนับสนุนค่าที่พักนศ.ออกภาคสนาม	25,000.00	
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>990,000.00</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>5,010,000.00</b>	

## 2.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (NM)

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน นศ. ปี 1 รหัส 68 จำนวน 30 คน นศ. ปี 2 รหัส 67 จำนวน 33 คน นศ. ปี 3 รหัส 66 จำนวน 15 คน นศ. ปี 4 รหัส 65 จำนวน 9 คน	3,000,000.00	ประมาณการรายรับจากข้อมูล 2 ปีย้อนหลัง
<b>รวมรายรับ</b>	<b>3,000,000.00</b>	
รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
ค่าตอบแทน	266,600.00	
-ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	90,000.00	
-ค่าสอนพิเศษ	79,800.00	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ประจำ (เทอม 1 และเทอม 2)
-ค่าเบี้ยประชุม	31,200.00	
-ค่าตอบแทนวิทยากร	21,000.00	
-ค่าตอบแทนในการออกภาคสนาม	35,000.00	
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบ	9,600.00	
ค่าใช้สอย	149,700.00	ค่าอาหารในการดำเนินงาน, ค่าธรรมเนียมอื่น, ค่าที่พัก, ค่าเช่ารถ, ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น
ค่าวัสดุ	79,500.00	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าของที่ระลึก, ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นต้น
เงินอุดหนุน	116,000.00	ทุนอุดหนุนนักศึกษา
-ทุนอุดหนุนนักศึกษา	47,000.00	
-ทุนนำเสนองานทางวิชาการ	15,000.00	
-เงินอุดหนุนที่พักนักศึกษา	54,000.00	
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>611,800.00</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>2,388,200.00</b>	

### 3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ (ET)

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน นศ. ปี 1 รหัส 68 จำนวน 10 คน นศ. ปี 2 รหัส 67 จำนวน 10 คน นศ. ปี 3 รหัส 66 จำนวน 4 คน นศ. ปี 4 รหัส 65 จำนวน 5 คน นศ. ปี 5 รหัส 64 จำนวน 1 คน นศ. ปี 6 รหัส 63 จำนวน 5 คน	700,000.00	ประมาณการรายรับจากข้อมูล 2 ปีย้อนหลัง
<b>รวมรายรับ</b>	<b>700,000.00</b>	
รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
ค่าตอบแทน	239,740.00	
-ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	27,000.00	(2,250 บาท * 12 ครั้ง) (ET 50%)
-ค่าสอนพิเศษ	12,960.00	ค่าสอนพิเศษอาจารย์ประจำ (เทอม 1 และเทอม 2)
-ค่าเบี้ยประชุม	9,800.00	
-ค่าตอบแทนในการออกภาคสนาม	14,400.00	
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบ/ผู้ทรงคุณวุฒิ	10,000.00	ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงหลักสูตร 7,500 บาท +ค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือก 2,500
-ค่าตอบแทนวิทยากร	7,000.00	
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่าง	30,600.00	"แผน ก2 3600 บาท * 7 คน แผน ข 1800 บาท * 3 คน"
-ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	76,500.00	"แผน ก2 9000 บาท * 7 คน แผน ข 4500 บาท * 3 คน"
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	45,900.00	"แผน ก2 5400 บาท * 7 คน แผน ข 2700 บาท * 3 คน"
-ค่าตอบแทน Comprehensive Examination	4,500.00	แผน ข 1500 บาท * 3 คน
-ค่าอาหารทำการล่วงเวลา	1,080.00	ค่าทำงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ (OT)
ค่าใช้จ่าย	30,000	ค่าอาหารในการดำเนินงาน, ค่าธรรมเนียมอื่น, ค่าที่พัก, ค่าเช่ารถ, ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น (การออกภาคสนามของหลักสูตร ET ร่วมกับหลักสูตร ETS)
ค่าวัสดุ	10,000	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าของที่ระลึก, ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นต้น
เงินอุดหนุน	102,000.00	ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์บางส่วน/ทุนนำเสนอผลงานวิชาการ
-ทุนอุดหนุนนักศึกษา	90,000.00	9,000 บาท * 10 ทุน
-เงินอุดหนุนที่พักนศ.	12,000.00	ในการออกภาคสนาม 500 บาท * 10 คน * 4 คืน

รวมรายจ่าย	381,740.00	
คงเหลือ (+/-)	318,260.00	

#### 4.หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ (ETS)

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน นศ. ปี 1 รหัส 68 จำนวน 10 คน นศ. ปี 2 รหัส 67 จำนวน 3 คน นศ. ปี 3 รหัส 66 จำนวน 6 คน นศ. ปี 4 รหัส 65 จำนวน 9 คน นศ. ปี 5 รหัส 64 จำนวน 5 คน นศ. ปี 6 รหัส 63 จำนวน 4 คน	800,000.00	ประมาณการรายรับจากข้อมูล 2 ปีย้อนหลัง
<b>รวมรายรับ</b>	<b>800,000.00</b>	
รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>399,520.00</b>	
-ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	27,000.00	(2,250 บาท * 12 ครั้ง) (ETS 50%)
-ค่าสอนพิเศษ	200,000.00	
-ค่าเบี้ยประชุม	7,000.00	
-ค่าตอบแทนในการออกภาคสนาม	32,100.00	
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบ/ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ปฏิบัติงาน)	10,000.00	
-ค่าตอบแทนวิทยากร	7,000.00	
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่าง	22,680.00	แผน ก2 5040 บาท * 4 คน แผน ข 2520 บาท * 1 คน
-ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	57,100.00	แผน ก2 12600 บาท * 4 คน แผน ข 6700 บาท * 1 คน
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	34,060.00	แผน ก2 7570 บาท * 4 คน แผน ข 3780 บาท * 1 คน



-ค่าตอบแทน Comprehensive Examination	1,500.00	แผน ข 1500 บาท * 1 คน
-ค่าอาหารทำการล่วงเวลา (OT)	1,080.00	ค่าทำการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>65,000.00</b>	ค่าอาหารในการดำเนินงาน, ค่าธรรมเนียมอื่น, ค่าที่พัก, ค่าเช่ารถ, ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>14,600.00</b>	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าของที่ระลึก, ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นต้น
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>65,000.00</b>	ทุนอุดหนุนนักศึกษา
-ทุนอุดหนุนนักศึกษา	45,000.00	15,000 บาท * 3 ทุน (คิด 30%)
-ทุนอุดหนุนค่าที่พักนักศึกษา	20,000.00	
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>544,120.00</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>255,880.00</b>	

#### 5.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ (AT)

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน นศ. ปี 1 รหัส 68 จำนวน 5 คน นศ. ปี 2 รหัส 67 จำนวน 5 คน นศ. ปี 3 รหัส 66 จำนวน 3 คน นศ. ปี 4 รหัส 65 จำนวน 0 คน นศ. ปี 5 รหัส 64 จำนวน 2 คน นศ. ปี 6 รหัส 63 จำนวน 2 คน	400,000.00	ประมาณการรายรับจากข้อมูล 2 ปีย้อนหลัง
<b>รวมรายรับ</b>	<b>400,000.00</b>	
<b>รายจ่าย</b>	<b>งบที่ขอจัดตั้ง</b>	<b>เหตุผล</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>155,160.00</b>	
-ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	54,000.00	
-ค่าสอนพิเศษ	16,800.00	

-ค่าเบี้ยประชุม	6,480.00	
-ค่าตอบแทนในการออกภาคสนาม	2,800.00	ของอาจารย์ +จนท 1,600 บาท, นักศึกษา 1,200 บาท
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบ/ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ปฏิบัติงาน)	7,400.00	ค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือกนักศึกษา 5,400 บาท, ผู้อำนวยการภาคสนาม 2,000 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร	6,480.00	
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่าง	18,000.00	
-ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	27,000.00	3 คน *9000 บาท
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	16,200.00	3 คน * 5400 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>34,220.00</b>	ค่าอาหารในการดำเนินงาน, ค่าธรรมเนียมอื่น, ค่าที่พัก, ค่าเช่ารถ, ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>10,000.00</b>	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าของที่ระลึก, ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นต้น
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>50,250</b>	เงินอุดหนุนนักศึกษา
-เงินอุดหนุนนักศึกษา	45,000.00	9,000*5 คน
-เงินอุดหนุนที่พักนักศึกษา	5,250.00	
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>249,630.00</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>150,370.00</b>	

## 6.หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ (ATS)

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน นศ. ปี 1 รหัส 68 จำนวน 3 คน นศ. ปี 2 รหัส 67 จำนวน 2 คน นศ. ปี 3 รหัส 66 จำนวน 0 คน นศ. ปี 4 รหัส 65 จำนวน 0 คน	200,000.00	ประมาณการรายรับจากข้อมูล 2 ปีย้อนหลัง
<b>รวมรายรับ</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>รายจ่าย</b>	<b>งบที่ขอจัดตั้ง</b>	<b>เหตุผล</b>

ค่าตอบแทน	118,120.00	
-ค่าสอนพิเศษ	90,000.00	วิชาบังคับ 9 วิชา (3 หน่วยกิต) วิชาเลือก 3 วิชา (1 หน่วยกิต)
-ค่าตอบแทนในการออกภาคสนาม	4,400.00	สำหรับอาจารย์ 3,200 บาท เจ้าหน้าที่ 1,200 บาท
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบ/ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ปฏิบัติงาน)	7,400.00	ผู้อำนวยการภาคสนาม 2,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือก 5,400 บาท
-ค่าตอบแทนวิทยากร	4,320.00	
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่าง	12,000.00	2 คน * 6,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	42,600.00	ค่าอาหารในการดำเนินงาน, ค่าธรรมเนียมอื่น, ค่าที่พัก, ค่าเช่ารถ, ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น
ค่าวัสดุ	3,000.00	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าของที่ระลึก, ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นต้น
เงินอุดหนุน	33,150	ทุนอุดหนุนนักศึกษา
-ทุนอุดหนุนนักศึกษา	30,000.00	15,000 บาท x 2 คน
-ทุนอุดหนุนที่พักนักศึกษา	3,150.00	
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>196,870.00</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>3,130.00</b>	

## 7.หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ภาคปกติ (LE)

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน นศ. ปี 1 รหัส 68 จำนวน 0 คน นศ. ปี 2 รหัส 67 จำนวน 0 คน นศ. ปี 3 รหัส 66 จำนวน 3 คน	6,000.00	ประมาณการรายรับจากข้อมูล 2 ปีย้อนหลัง
<b>รวมรายรับ</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>รายจ่าย</b>	<b>งบที่ขอจัดตั้ง</b>	<b>เหตุผล</b>
ค่าตอบแทน	72,000.00	
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่าง	28,800.00	

-ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	27,000.00	
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	16,200.00	2 คน * 14,400 บาท นศ. รหัส 67 ขึ้นไป
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	ค่าอาหารในการดำเนินงาน, ค่าธรรมเนียมอื่น, ค่าที่พัก, ค่าเช่ารถ, ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าของที่ระลึก, ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นต้น
เงินอุดหนุน	<b>27,000.00</b>	เงินอุดหนุนนักศึกษา
-เงินอุดหนุนนักศึกษา	27,000.00	สนับสนุนคนละ 9,000x3
-เงินอุดหนุนที่พักนักศึกษา		
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>99,000.00</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>(93,000.00)</b>	

## 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ภาคพิเศษ (LES)

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน นศ. ปี 1 รหัส 68 จำนวน 0 คน นศ. ปี 2 รหัส 67 จำนวน 0 คน นศ. ปี 3 รหัส 66 จำนวน 1 คน	2,000.00	ประมาณการรายรับจากข้อมูล 2 ปีย้อนหลัง
<b>รวมรายรับ</b>	<b>2,000.00</b>	
รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
ค่าตอบแทน	<b>154,300</b>	
-ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	9,000.00	4500x2 เดือน
-ค่าเบี้ยประชุม	4,800.00	800x6 เดือน
-ค่าสอนพิเศษ	120,000.00	อาจารย์ในคณะ (1,000 บาท/ชั่วโมง * 12 ชั่วโมง/เดือน * 2 เดือน * 2 วิชา) + อาจารย์ภายนอก (1,500 บาท/ชั่วโมง * 12 ชั่วโมง/เดือน * 2 เดือน * 2 วิชา)
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบ/ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ปฏิบัติงาน)	6,000.00 2,520.00	
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่าง	6,700.00	แผน ข 2520 บาท * 1 คน

-ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	3,780.00	แผน ข 6700 บาท * 1 คน
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	1,500.00	แผน ข 3780 บาท * 1 คน
-ค่าตอบแทน Comprehensive Examination		แผน ข 1500 บาท * 1 คน
ค่าใช้จ่าย	0	ค่าอาหารในการดำเนินงาน, ค่าธรรมเนียมอื่น, ค่าที่พัก, ค่าเช่ารถ, ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น
ค่าวัสดุ	0	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าของที่ระลึก, ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นต้น
เงินอุดหนุน	15,000.00	ทุนอุดหนุนนักศึกษา
-ทุนอุดหนุนนักศึกษา	15,000.00	สนับสนุนทุนละ 15,000
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>169,300.00</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>(167,300.00)</b>	

### 9.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ ภาคปกติ (MT)

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน นศ. ปี 1 รหัส 68 จำนวน 5 คน นศ. ปี 2 รหัส 67 จำนวน 5 คน นศ. ปี 3 รหัส 66 จำนวน 1 คน นศ. ปี 4 รหัส 65 จำนวน 0 คน	1,600,000.00	ประมาณการรายรับจากข้อมูล 2 ปีย้อนหลัง
<b>รวมรายรับ</b>	<b>1,600,000.00</b>	
รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>220,900.00</b>	
-ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง	54,000.00	กรรมการ 6 คน (ประธาน 250 บาท, กรรมการ 4 คน คนละ 200 บาท, ผู้ช่วยเลขฯ 1 คน 150 บาท) =1200x12 เดือน
-ค่าเบี้ยประชุม	14,400.00	
-ค่าสอนพิเศษ	12,000.00	ประมาณ 4 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม. = 12 ชม (12,000 บาทต่อชม)
-ค่าตอบแทนในการออกภาคสนาม	27,000.00	อาจารย์, জনท 17,000 บาท นศ. 10,000 บาท
-ค่าวิทยากร	16,000.00	

-ค่าตอบแทนกรรมการสอบ/ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้ปฏิบัติงาน)	7,500.00	
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงสร้าง	18,000.00	5 คน รหัส 67 3600*5 = 18,000
-ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	45,000.00	9,000*5 = 45,000
-ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	27,000.00	5,400*5 = 27,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>50,000.00</b>	ค่าอาหารในการดำเนินงาน, ค่าธรรมเนียมอื่น, ค่าที่พัก, ค่าเช่ารถ, ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>10,000.00</b>	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าของที่ระลึก, ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นต้น
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>274,500.00</b>	ทุนอุดหนุนนักศึกษา
-ทุนอุดหนุนนักศึกษา	225,000.00	research supply fee รหัส 67 (45,000*5 คน)
-ทุนอุดหนุนที่พักนักศึกษา	49,500.00	รหัส 68 330 บาท/คน จำนวน 30 วัน
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>555,400.00</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>1,044,600.00</b>	

#### 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ ภาคพิเศษ (MTS) (หลักสูตรไม่ขอจัดตั้งงบประมาณ)

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน	0	
<b>รวมรายรับ</b>	<b>0</b>	
รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
<b>ค่าตอบแทน</b>	0	ค่าเบี้ยประชุม, ค่าสอนพิเศษ, ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง, ค่าตอบแทนในการออกภาคสนาม, ค่าวิทยากร, ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	0	ค่าอาหารในการดำเนินงาน, ค่าธรรมเนียมอื่น, ค่าที่พัก, ค่าเช่ารถ, ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น
<b>ค่าวัสดุ</b>	0	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าของที่ระลึก, ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นต้น
<b>เงินอุดหนุน</b>	0	ทุนอุดหนุนนักศึกษา
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>0</b>	

## 11.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (Ph.D)

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. ค่าลงทะเบียน นศ. ปี 1 รหัส 68 จำนวน 3 คน นศ. ปี 2 รหัส 67 จำนวน 3 คน นศ. ปี 3 รหัส 66 จำนวน 5 คน นศ. ปี 4 รหัส 65 จำนวน 1 คน นศ. ปี 5 รหัส 64 จำนวน 2 คน	1,000,000.00	ประมาณการรายรับจากข้อมูล 2 ปีย้อนหลัง
<b>รวมรายรับ</b>	<b>1,000,000.00</b>	
รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>224,400.00</b>	
-ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง -ค่าเบี้ยประชุม -ค่าวิทยากร -ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ -ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่าง -ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์	54,000.00 19,200.00 78,000.00 17,400.00 12,600.00 43,200.00	(เดือนละ 1,600*12 เดือน) ใน s-curve เบิกไม่ครบ 12 เดือน เนื่องจากยังไม่มีารแต่งตั้งประธานหลักสูตรในต้นปีงบประมาณ 3 คน *4,200 บาท (รหัส 68) 3 คน *14,400 บาท (รหัส 67) (ต้องจ่าย 73200)
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>122,750.00</b>	ค่าอาหารในการดำเนินงาน, ค่าธรรมเนียมอื่น, ค่าที่พัก, ค่าเช่ารถ, ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>31,000.00</b>	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าของที่ระลึก, ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นต้น
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>288,000.00</b>	ทุนอุดหนุนนักศึกษา
-ทุนอุดหนุนนักศึกษา -ทุนอุดหนุนที่พักนักศึกษา	276,000.00 12,000.00	หลักสูตรจะได้รับจัดสรรทุน Research Supplies Fee 90,000บาท/นศ. 1 คน (80% ของ 90,000 บาท ใน นศ. 3 คน และ 20% ของ 100,000 บาท ใน นศ. 3 คน)
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>666,150.00</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>333,850.00</b>	

## 12. งานบริการการศึกษา

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. ค่าลงทะเบียนรายวิชา ENGE	2,212,600	ค่าลงทะเบียนรายวิชา ENGE
2. เงินปันผลจากกองทุนมหาวิทยาลัย	2,800	ดอกผลจากเงินสะสม (เงินต้นของหลักสูตรที่โอนจากบัณฑิตวิทยาลัย) (ปรับลด ตรวจสอบกับการเงินแล้ว ดอกผลจะอยู่ที่ไตรมาสละ 700 บาท)
3. เงินรายได้ทุนอุดหนุนการศึกษา	120,000	ม.มหิดล ภาครัฐ/เอกชน ผู้บริจาค (ปรับลด เพราะปีที่ผ่านมา ทุนม.มหิดล ทุนสมาคมศิษย์เก่าฯ โอนเข้าบัญชีสินศ.โดยตรง ไม่ผ่านคณะ)
<b>รวมรายรับ</b>	<b>2,335,400</b>	
รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
ค่าตอบแทน	551,460	ค่าเบี้ยประชุม, ค่าสอนพิเศษ, ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง, ค่าตอบแทนในการออกภาคสนาม, ค่าวิทยากร, ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น
ค่าใช้สอย	20,000	ค่าอาหารในการดำเนินงาน, การประชุมตรวจประเมิน AUN-QA (10,000)/ Workshop และอบรม MUPSF (10,000)
ทุนการศึกษา	50,000	ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ทุนการศึกษาจากภายนอก
โครงการงบประมาณอุดหนุน	618,000	1. โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา มุ่งสู่ Mahidol HIDEF และ 21st Century Skills (9 กิจกรรมย่อย งบ 318,000 บาท) 2. โครงการนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (2 กิจกรรมย่อย งบ 300,000 บาท)
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>1,239,640</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>1,095,760</b>	

## 13. งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล (เฉพาะพันธกิจการศึกษา)

รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
ค่าใช้สอย	340,000	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยุ (300,000 บาท) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น (กำจัดของเสีย 40,000 บาท)
ค่าวัสดุ	200,000	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
โครงการงบประมาณอุดหนุน	40,000	1. โครงการห้องปฏิบัติการความปลอดภัย ESPReL (40,000 บาท)
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>580,000</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>(580,000)</b>	



#### 14. งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ (เฉพาะพันธกิจการศึกษา)

รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
<b>งบลงทุน</b>		
-จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	29,800	ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จอร์รับภาพจำนวน 2 ห้อง ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ได้แก่ ห้อง 2105 ห้อง 3301 ใช้งานครบ 17 ปี
-ชุดจอแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ (TV)	60,000	จอ TV LCD ขนาด 65 นิ้ว พร้อมชุดติดตั้งเสริมด้านหลังสำหรับการเรียนการสอน จำนวน 2 เครื่อง ห้อง 3301 (GIS)
-ชุดเครื่องเสียง	120,000	ชุดเครื่องเสียงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ GIS 3301 ทดแทนชุดเครื่องเสียงเดิม จัดซื้อปีงบประมาณ 2551 ใช้งานครบ 18 ปี
-ฉากรับภาพขาตั้ง	6,500	ฉากรับภาพขาตั้งใช้จำนวน 1 อัน สำหรับการออกภาคสนาม ทดแทนครุภัณฑ์เก่าชำรุดไม่สามารถใช้งานได้
<b>โครงการงบเงินอุดหนุน</b>	<b>160,000</b>	1. โครงการ MU-NU Spring Training Program 2026 (งบ 80,000 บาท) 2. โครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา (งบ 80,000 บาท)
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>376,300</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>(376,300)</b>	

#### 15. งานบริหารทั่วไป (หน่วยสารสนเทศ+หน่วยกายภาพฯ) (เฉพาะพันธกิจการศึกษา)

รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
<b>งบลงทุน</b>		
-แบตเตอรี่ Stonex รุ่น S900A	20,972	จำนวน 4 ก้อน
-แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK	43,200	สำหรับอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 4 ก้อน
-แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK	10,000	สำหรับรีโมทควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 4 ก้อน
-เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง	268,000	ห้อง 1110,1112,2104,2203,3116 เนื่องจากเครื่องปรับอากาศของเดิมมีอายุการใช้งานมานานกว่า 15 ปี จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง
-เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU พร้อมติดตั้ง	47,200	ห้อง 3114 เนื่องจากเครื่องปรับอากาศของเดิมมีอายุการใช้งานมานานกว่า 15 ปี จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนเครื่องใหม่
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>389,372</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>(389,372)</b>	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการและฝึกอบรมแบบมีอาชีพ (พันธกิจบริการวิชาการ)

1. งานวิจัยและบริการวิชาการ

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	1,400,000	
2. โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	1,350,000	
3. โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน	500,000	
4. โครงการฝึกอบรมนานาชาติ	1,300,000	
5. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ	200,000	
<b>รวมรายรับ</b>	<b>4,750,000</b>	
รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
ค่าใช้จ่าย	50,000	ค่าขอรับใบอนุญาตประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะ
<b>โครงการเงินอุดหนุน</b>		
1. โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	780,000	
2. โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	850,000	
3. โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน	330,000	
4. โครงการฝึกอบรมนานาชาติ	900,000	
5. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ	90,000	
6. โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (เตรียมความพร้อม)	90,000	
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>3,090,000</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>1,660,000</b>	

## 2. งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล (เฉพาะพันธกิจบริการวิชาการ)

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. โครงการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	850,000	
รวมรายรับ	850,000	
รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
โครงการงบเงินอุดหนุน		
1. โครงการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	370,000	
2. โครงการยกระดับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017	118,000	
รวมรายจ่าย	488,000	
คงเหลือ (+/-)	362,000	

## 3. ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	87,500	ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
รวมรายรับ	87,500	
รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
โครงการงบเงินอุดหนุน	48,500	1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
รวมรายจ่าย	48,500	
คงเหลือ (+/-)	39,000	

#### 4. งานพันธกิจเพื่อสังคม

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. ค่าเช่า/บำรุงสถานที่	300,000	ค่าเช่าอาคารสถานที่ (ห้องพัก ห้องประชุม)
2. ค่าบำรุงสาธารณูปโภค	100,000	ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำจากผู้เช่า
3. รายได้จากโครงการสร้างเครือข่ายและฝึกอบรม	300,000	ค่าลงทะเบียน
4. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการ	100,000	
<b>รวมรายรับ</b>	<b>800,000</b>	
รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
ค่าตอบแทน	19,200	ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ค่าใช้สอย	348,700	ค่าอาหารในการประชุม, ค่าซ่อมแซมบำรุงอาคารสถานที่, ค่าซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ, ค่าจ้างเหมาบริหารอื่น, ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าวัสดุ	21,000	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าวัสดุบริโภค, ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว, ค่าของที่ระลึก, ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค	170,000	ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, ค่าไปรษณีย์และขนส่ง
โครงการงบเงินอุดหนุน	205,000	1. โครงการสร้างเครือข่ายและฝึกอบรมงานพันธกิจเพื่อสังคม (งบ 200,000 บาท) 2. โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหมุนเวียนและพืชสมุนไพร (งบ 5,000 บาท)
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>763,900</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>36,100</b>	

#### 5. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (GIREN)

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. รายรับจากค่าลงทะเบียนจากการฝึกอบรม	70,000	ค่าเช่าอาคารสถานที่ (ห้องพัก ห้องประชุม)
2. เงินสะสม	186,000	ไม่นับรวมเป็นรายรับ จัดตั้งเมื่อมีความประสงค์ขอใช้งบประมาณเกินรายรับ และไม่เกินเงินสะสมที่ศูนย์มีอยู่
<b>รวมรายรับ</b>	<b>70,000</b>	

รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
ค่าใช้จ่าย	210,000	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น, ค่าฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น
ค่าวัสดุ	6,000	ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
โครงการงบประมาณอุดหนุน	40,000	1. โครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (งบ 40,000 บาท)
รวมรายจ่าย	256,000	
คงเหลือ (+/-)	(186,000)	

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (พันธกิจส่วนกลาง)

##### 1. งานบริหารงานทั่วไป

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1. รายได้เช่าค่าบำรุงสถานที่	1,500,000	1.ค่าเช่าจากศิลปศาสตร์+ค่าเช่าวิทยาเขตกาญจนบุรี +ค่าเช่าพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม
2. รายได้จากการบริการเครื่องมือวิทย์/อุปกรณ์อื่น	50,000	ค่าบำรุงการให้บริการอุปกรณ์ภูมิสารสนเทศ
3. รายได้บริการวิชาการอื่น	10,000	ค่าบำรุงการให้บริการประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ
รวมรายรับ	1,560,000	
รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
งบด้านบุคลากร		
เงินเดือน	120,000	ค่าตอบแทน ตำแหน่งผู้ช่วยคนบติ (5,000 บาท × 2 คน × 12 เดือน = 120,000 บาท)
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	774,000	จำนวน 3 อัตรา
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	1,045,700	จำนวน 8 อัตรา รวมผู้ปฏิบัติงานที่งานพันธกิจ จ.ลำปาง
เงินเพิ่มค่าครองชีพ	144,000	ค่าครองชีพ 1,500 × 8 คน × 12 เดือน = 144,000 บาท (ศาลายา 4 คน งานพันธกิจ 4 คน)
งบดำเนินการ		
ค่าตอบแทน	461,500	ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะตำแหน่ง (หัวหน้างาน) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการส่วนงาน/ที่ปรึกษา, เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราว

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,645,280</b>	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินสมทบประกันสังคม, ค่าฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร ในประเทศ, จ้างแม่บ้าน+รปภ. เป็นต้น
-ค่าจ้างทำความสะอาด	2,000,000	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน
-ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	2,000,000	ค่าจ้างเหมา รปภ.
-ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	397,280	จ้างเหมาคนสวน 2 คน/ค่าตัดต้นไม้ใหญ่/ค่าฉีดพ่นกำจัดยุง/ค่าทิ้งขยะ/ค่าสูบล้างถัง/ค่าเบี้ยประกันรถยนต์และพรบ./ค่าบำรุงรักษาความปลอดภัย
-ค่าอาหารในการประชุมดำเนินงาน	84,000	
-ค่าเบี้ยเลี้ยงใน-ต่างประเทศ	80,000	
-ค่าตัวเครื่องบินใน-ต่างประเทศ	70,000	
-ค่าที่พักใน-ต่างประเทศ	50,000	
-ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร/ยานพาหนะ/เครื่องกรองน้ำ/ทรัพย์สินอื่น	620,000	
-เงินสมทบประกันสังคม/สำรองเลี้ยงชีพ/ทดแทนเงินประกันสังคมลูกจ้าง	1,080,000	
-ค่าฝึกอบรม สัมมนา บุคลากรภายในประเทศ	200,000	
-ค่าใช้จ่ายอื่น/ค่าธรรมเนียม/รับรองพิธีการ/ค่าเบี้ยประกัน	64,000	
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>318,000</b>	ค่าวัสดุซ่อมบำรุง, ค่าของที่ระลึก, ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์, ค่าเวชภัณฑ์
<b>โครงการงบเงินอุดหนุน</b>	<b>126,000</b>	1. โครงการพัฒนาบุคลากร (งบ 50,000 บาท) 2. โครงการสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (งบ 15,000 บาท) 3. วันรองศาสตราจารย์ ดร.นาถ ตัณฑวิรุฬห์ (งบ 30,000 บาท) 4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา (งบ 10,000 บาท) 5. โครงการ Low carbon faculty (งบ 3,000 บาท) 6.โครงการ Safety Workplace (งบ 18,000 บาท)
<b>งบลงทุน</b>	<b>108,500</b>	
-เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,500	
-โทรศัพท์ จำนวน 4 เครื่อง	4,000	
-เครื่องดับเพลิงชนิดแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	30,000	
-เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน จำนวน 20 ชุด	40,000	
-คอมพิวเตอร์ All in ONE	25,000	คอมพิวเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ All in One (ใช้ในงานสื่อสาร)
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>9,649,980</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>(8,089,980)</b>	

## 2. งานบริหารงานทั่วไป (หน่วยสวัสดิการ)

รายการ	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
ค่าใช้จ่ายอื่น (ตั้งงบรายจ่ายในกองทุน 10101005)	994,500	โดยจัดสรรเป็นงบประมาณเพื่อสวัสดิการบุคลากร (จากกองทุนสวัสดิการฯ) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าตรวจสุขภาพ,ค่าเช่ารถ,เงินสนับสนุนกิจกรรมดนตรี,ค่าของที่ระลึกสำหรับบุคลากร ค่าเยี่ยมไข้, เงินสงเคราะห์, เงินสงเคราะห์เกษียณ,งานช่วยเหลือศพ, เงินสงเคราะห์เสียชีวิต การสัมมนาบุคลากร,การจัดงานปีใหม่,การจัดงานสงกรานต์, การจัดงานมุทิตาจิต,การสนับสนุนกีฬาบุคลากร )
ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุน	400,000	เพื่อสนับสนุนการออมเงินสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
รวมรายจ่าย	1,394,500	
คงเหลือ (+/-)	(1,394,500)	

## 3. งานนโยบายและแผน

รายการ	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
ค่าใช้จ่าย	17,000	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น, ค่าอาหารในการดำเนินงาน (รับรองการตรวจประเมิน EdPEX, PA-Visit)
รายจ่ายอื่น	100,000	กรณีฉุกเฉิน
โครงการเงินอุดหนุน	196,000	1. โครงการสมัครขอรับรางวัล Thailand Quality Class (TQC) (งบ 100,000 บาท) 2.โครงการทบทวนนโยบาย (Retreat) แผนยุทธศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ระดับผู้บริหาร (งบ 80,000 บาท) 3.โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร (งบ 10,000 บาท) 4.โครงการการจัดการความรู้ (งบ 6,000 บาท)
รวมรายจ่าย	313,000	
คงเหลือ (+/-)	(313,000)	

#### 4. งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
ค่าตอบแทน	5,000	ค่าอาหารทำการล่วงเวลา (กรณีบุคลากรของงานมีความจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลา)
ค่าใช้จ่าย	265,000	ค่าบำรุงรักษา LCD, ค่าโปรแกรมสำหรับการออนไลน์และกราฟฟิก ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณา และค่าใช้จ่ายสำหรับต้อนรับอาคันตุกะ และการจัดทำข้อตกลง MOU
ค่าวัสดุ	60,000	ค่าจัดทำของที่ระลึกของคณะ และของที่ระลึกต้อนรับอาคันตุกะ
เงินอุดหนุน	54,000	ทุนสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand เป็นเงิน 18,000*3 คน
งบลงทุน	810,000	
-ไมโครโฟนชุดประชุม	520,000	จำนวน 25 เครื่อง
-เครื่อง Projector/เครื่องฉายภาพ 4000 ANSI WXGA พร้อมสายสัญญาณภาพ	200,000	เครื่อง Projector ขนาด 4000ANSI WXGA พร้อมสายสัญญาณ ทดแทนเดิม จำนวน 5 ห้อง ได้แก่ ห้อง 1103,2105 ปีงบประมาณจัดซื้อ 2561 ใช้งานครบ 8 ปี, ห้อง 3301 ปีงบประมาณจัดซื้อ 2560 ใช้งานครบ 9 ปี ห้อง 4126 และ 4129 ปีงบประมาณที่จัดซื้อ 2564 เนื่องจากมีความถี่การใช้งานมากทำให้เสื่อมสภาพ
-กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	90,000	ทดแทนครุภัณฑ์เดิม จัดซื้อปีงบประมาณ 2561 ใช้งานครบ 8 ปี
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>1,194,000</b>	
<b>คงเหลือ (+/-)</b>	<b>(1,194,000)</b>	

#### 5. งานคลังและพัสดุ

รายรับ	งบที่ขอจัดตั้ง	ที่มาของรายรับ
1.รายได้ค่าเช่าอาคารสถานที่	1,880,000	ค่าเช่าอาคารสถานที่ตามสัญญาเช่า (80,000 บาท * 12 เดือน)/ค่าเช่าตลาดนัด (20,000 บาท * 46 สัปดาห์)
2.รายได้ค่าบำรุงสาธารณูปโภค	960,000	รายได้ค่าไฟฟ้า ประปา จัดเก็บขยะ จากผู้เช่าตามสัญญาเช่า (80,000 บาท * 12 เดือน)
3.รายได้จากค่าปรับ (ข้อมูลย้อนหลัง:รายได้อื่น)	20,000	รายได้ค่าปรับจากการชำระเงินล่าช้า ค่าปรับจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
4.รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	36,000	รายได้ค่าปรับจากการชำระเงินล่าช้า ค่าปรับจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญา รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์โครงการวิจัย/รับทำวิจัย บัญชีออมทรัพย์ของส่วนกลาง
5.รายได้เงินรับบริจาค	120,000	รายได้เงินรับบริจาคจากส่วนงานต่างๆ (1,000 บาท * 20 ส่วนงาน) และบุคคลทั่วไปผ่านระบบ e-donation (5,000 บาท * 20 ราย)
6.รายได้เงินปันผล	340,000	รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนผ่านศูนย์บริหารสินทรัพย์ (34 ล้านบาท * 1%)
<b>รวมรายรับ</b>	<b>3,356,000</b>	



รายจ่าย	งบที่ขอจัดตั้ง	เหตุผล
ค่าตอบแทน	30,000	ค่าอาหารทำการล่วงเวลา, ค่าตอบแทนช่วยปฏิบัติงาน (ตอบแทนกรรมการเก็บรักษาเงิน)
ค่าใช้สอย	534,300	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร, ค่าเช่าเครื่องกรองน้ำ, ค่าเช่าสำหรับการจัดตลาดนัด, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ค่าอาหารในการประชุม
ค่าวัสดุ	504,000	ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม, ค่าวัสดุเข้าคลัง, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือน (Fleet card)
ค่าสาธารณูปโภค	3,699,000	ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง, ค่าน้ำประปาส่วนกลาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนกลาง, ค่าไฟฟ้าจัดตลาดนัด
เงินอุดหนุน	66,000	บริจาคส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (1,000 บาท * 20 ส่วนงาน) สนับสนุนงานเดินวิ่งการกุศล 22,000 บาท สนับสนุนการจัดงาน MU Blue Night (10,000 บาท * 2 โต๊ะ)
รวมรายจ่าย	4,833,300	
คงเหลือ (+/-)	(1,477,300)	