

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘
วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมนาถดินทิวรพี

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

๑. เสนอขอจัดตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2570
๒. เสนอขอจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2570
๓. เสนอขอจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้ส่วนงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2570

มติที่ประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม)
รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และคลัง

การเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย 3 กองทุน สรุปดังนี้

ภาพรวมงบประมาณที่เสนอขอจัดตั้ง 3 กองทุน รวม 101,231,700.00 บาท

พันธกิจ	งบแผ่นดิน (กองทุน 20101001- 20101002)	รายได้ส่วนงาน (10101001)			รายได้ มหาวิทยาลัย สนับสนุน (10101002)
		รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ (+/-)	
1. การวิจัย	-	1,250,000.00	614,900.00	635,100.00	-
2. การศึกษา	13,122,000.00	19,769,300.00	7,108,300.00	12,661,000.00	-
3. การบริการวิชาการ	-	8,814,000.00	5,493,800.00	3,320,200.00	1,000,000.00
4. สนับสนุนส่วนกลาง	55,028,400.00	5,383,800.00	18,864,300.00	-13,480,500.00	-
รวม	68,150,400.00	35,217,100.00	32,081,300.00	3,135,800.00	1,000,000.00
คิดเป็น %	67.32		31.69		0.99

* ปรับตัวเลขงบประมาณให้เป็นจำนวนเต็มร้อย

1. รายการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เอกสาร หมายเลข	รายการ กองทุนผลิต 20101002	Commitmentitem	การศึกษา+ส่วนกลาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี NS 0220001	วงเงิน	เสนอขอของบ
1 - 1.1	1. แผนการเสนอขอจัดตั้งงบลงทุน แบบขอตั้งครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รวม 7 รายการ				63,120,000
	1.1 Checklist ครุภัณฑ์ รวม 6 รายการ				
	ครุภัณฑ์การศึกษา	1503110010	5,252,000	5,252,000	
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1503090010	7,870,000	7,870,000	
	1.2 Checklist สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ AUC-อาคารปลูกสร้าง	1599010010	49,998,000	49,998,000	
6	การขอตั้งค่าเช่าบ้าน ประเภทลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ G300	5203010020	220001		288,000
	ค่าจ้างเหมาบริการ G400		220001		3,842,400
	- รักษาความสะอาดอาคารและสถานที่	5302020010	220001	1,949,400	
	- รักษาความปลอดภัย	5302020020	220001	1,728,000	
	- บำรุงรักษาลิฟท์ ใส่จ้างเหมาบริการอื่น	5302029990	220001	165,000	
	ค่าสาธารณูปโภค G410		220001		900,000
	- ค่าไฟฟ้า	5304020010	220001	600,000	
	- ค่าประปา	5304020020	220001	300,000	
	- ค่าโทรศัพท์	5304020030	220001	0	
	อัตราใหม่ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน เงิน/ปี G100	5201010010	220001		0
	รวมทุกรายการ				68,150,400.00

	จำนวน (รายการ)	จำนวนเงิน (บาท)
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	1	49,998,000
ครุภัณฑ์	6	13,122,000
ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม	2	4,452,000
ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ	4	8,670,000
รวม	7	63,120,000

ตารางแสดงรายการงบลงทุนที่จัดลำดับความสำคัญ

ลำดับ ความสำคัญ	ชื่อรายการ/ที่ตั้ง/จำนวน/หน่วยนับ (ไว้ใส่ใน Checklist)	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	วงเงิน
1	โครงการปรับปรุง 1-2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ	1	รายการ	49,998,000	49,998,000
2	ชุดเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศเพื่ออากาศสะอาดในระดับท้องถิ่นตำบลศาลายา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด	1	ชุด	6,000,000	6,000,000
3	เครื่องเก็บจุลินทรีย์จากอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 เครื่อง	3	เครื่อง	290,000	870,000
4	เครื่องบดตัวอย่างดิน ตำบลศาลายา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง	1	เครื่อง	1,000,000	1,000,000
5	ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับระบบเครือข่าย ตำบลศาลายา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ	1	ระบบ	800,000	800,000
6	อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการดิจิทัลขั้นสูงด้านภูมิสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ ตำบลศาลายา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 82 เครื่อง (เดิม-เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลศาลายา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 82 เครื่อง)	82	เครื่อง	42,000	3,444,000

ลำดับ ความสำคัญ	ชื่อรายการ/ที่ตั้ง/จำนวน/หน่วยนับ (ไว้ใส่ใน Checklist)	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	วงเงิน
7	อุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและการประชุมอัจฉริยะ ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 36 เครื่อง (เดิม-เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียน ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้อง ประชุม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 36 เครื่อง)	36	เครื่อง	28,000	1,008,000

ลิงค์รายละเอียดงบประมาณเงินแผ่นดิน

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/15yo9viDGI7xCKTdIW9QxEYpOrXU0-9IR4n4l3S9bsKY/edit?gid=1493510634#gid=1493510634>

2. การเสนอขอตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ยุทธศาสตร์	รายรับ	รายจ่ายประจำ	งบลงทุน	โครงการเงิน อุดหนุน	รายจ่าย	คงเหลือ (+/-)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย	1,250,000.00	500,900.00	0.00	114,000.00	614,900.00	635,100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาที่ยั่งยืน	19,769,271.30	6,163,385.00	0.00	944,900.00	7,108,285.00	12,660,986.30
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการและ ฝึกอบรมแบบมืออาชีพ	8,814,000.00	1,383,800.00	0.00	4,110,000.00	5,493,800.00	3,320,200.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศในการ ดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน	5,383,798.00	14,307,862.00	4,183,450.00	373,000.00	18,864,312.00	-13,480,514.00
รวม	35,217,069.30	22,355,947.00	4,183,450.00	5,541,900.00	32,081,297.00	3,135,772.30

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย (พันธกิจด้านวิจัย)

งาน/หน่วย	รายรับ	รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน	โครงการเงิน อุดหนุน	รายจ่าย	คงเหลือ (+/-)
1.งานวิจัยและบริการวิชาการ	1,250,000.00	500,900.00	0.00	0.00	500,900.00	749,100.00
2.ศูนย์วิจัยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ นวัตกรรมฯ	0.00	0.00	0.00	114,000.00	114,000.00	-114,000.00
คงเหลือ (+/-)	1,250,000.00	500,900.00	0.00	114,000.00	614,900.00	635,100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาที่ยั่งยืน (พันธกิจด้านการศึกษา)

หลักสูตร/งาน/หน่วย	รายรับ	รายจ่ายประจำ	งบลงทุน	โครงการเงิน อุดหนุน	รายจ่าย	คงเหลือ (+/-)
1. ES	6,090,188.57	1,018,300.00	0.00	0.00	1,018,300.00	5,071,888.57
2. NM	4,214,282.73	560,040.00	0.00	0.00	560,040.00	3,654,242.73
3. ET	667,200.00	292,105.00	0.00	0.00	292,105.00	375,095.00
4. ETS	898,800.00	450,380.00	0.00	0.00	450,380.00	448,420.00
5. AT	370,400.00	233,430.00	0.00	0.00	233,430.00	136,970.00
6. ATS	252,000.00	141,650.00	0.00	0.00	141,650.00	110,350.00
7. LE	6,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	-21,000.00
8. LES	2,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	-7,000.00
9. SEM	2,868,000.00	1,040,730.00	0.00	0.00	1,040,730.00	1,827,270.00
10. MT	278,000.00	282,900.00	0.00	0.00	282,900.00	-4,900.00
11. Ph.D	1,562,400.00	882,950.00	0.00	0.00	882,950.00	679,450.00
12.งานบริการการศึกษา (รวมกิจการนศ.)	2,560,000.00	482,600.00	0.00	633,900.00	1,116,500.00	1,443,500.00
13.งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน	0.00	742,300.00	0.00	156,000.00	898,300.00	-898,300.00
14. งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	-155,000.00
คงเหลือ (+/-)	19,769,271.30	6,163,385.00	0.00	944,900.00	7,108,285.00	12,660,986.30

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพ (พันธกิจบริการวิชาการ)

งาน/หน่วย	รายรับ	รายจ่าย ประจำ	งบลงทุน	โครงการเงิน อุดหนุน	รายจ่าย	คงเหลือ (+/-)
1.งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐาน	1,660,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	1,060,000.00
2.งานวิจัยและบริการวิชาการ	6,921,000.00	25,000.00	0.00	3,400,000.00	3,425,000.00	3,496,000.00
3.งานพันธกิจเพื่อสังคม	233,000.00	486,240.00	0.00	110,000.00	596,240.00	-363,240.00
4.ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้การรับรอง มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	0.00	439,000.00	0.00	0.00	439,000.00	-439,000.00
5.ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.งานบริหารทั่วไป	0.00	433,560.00	0.00	0.00	433,560.00	-433,560.00
คงเหลือ (+/-)	8,814,000.00	1,383,800.00	0.00	4,110,000.00	5,493,800.00	3,320,200.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (พันธกิจส่วนกลาง)

งาน/หน่วย	รายรับ	รายจ่ายประจำ	งบลงทุน	โครงการเงิน อุดหนุน	รายจ่าย	คงเหลือ (+/-)
1.งานบริหารทั่วไป	1,000,000.00	8,414,480.00	4,183,450.00	170,000.00	12,767,930.00	-11,767,930.00
2.งานบริหาร-สวัสดิการ	0.00	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	-920,000.00
3.งานนโยบายและแผน	0.00	110,000.00	0.00	203,000.00	313,000.00	-313,000.00
4.งานคลังและพัสดุ	4,383,798.00	4,385,382.00	0.00	0.00	4,385,382.00	-1,584.00
5.งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์	0.00	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00	-478,000.00
คงเหลือ (+/-)	5,383,798.00	14,307,862.00	4,183,450.00	373,000.00	18,864,312.00	-13,480,514.00

รวมรายการงบประมาณประเภทงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ปี 2570

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (พันธกิจส่วนกลาง)				
ที่	รายการ	จำนวน	รวมเงิน	หน่วยงาน
ครุภัณฑ์				
1	เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 5 เครื่อง	5 เครื่อง	5,450.00	บาท งานบริหารทั่วไป
2	จอมอนิเตอร์ขนาด 27 นิ้ว จำนวน 5 ตัว	5 ตัว	20,000.00	บาท งานบริหารทั่วไป
3	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 ตัว	1 ตัว	20,000.00	บาท งานบริหารทั่วไป
4	อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย 4G จำนวน 3 ตัว	3 ตัว	8,000.00	บาท งานบริหารทั่วไป
5	รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	1 คัน	1,505,000.00	บาท งานบริหารทั่วไป
6	ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร1-2 (คำนวณจาก 5.25%*50ล้าน)	1 รายการ	2,625,000.00	บาท งานบริหารทั่วไป
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			4,183,450.00	บาท

สรุปโครงการงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2570 จำนวน 24 โครงการ จำแนกตามพันธกิจ ดังนี้

พันธกิจ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่เสนอ		คงเหลือ
		รายรับ	รายจ่าย	
รวม	24	7,021,000.00	5,466,900.00	1,554,100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย (พันธกิจด้านการวิจัย)	1	0.00	114,000.00	-114,000.00
1. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, ด้านโลจิสติกส์, ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ	1	0.00	114,000.00	-114,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาที่ยั่งยืน (พันธกิจด้านการศึกษา)	5	0.00	869,900.00	-869,900.00
1 โครงการนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม	1	0.00	300,000.00	-300,000.00
2 โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา มุ่งสู่ Mahidol HIDEF และ 21st Century Skills	1	0.00	333,900.00	-333,900.00
3 โครงการยกระดับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017	1	0.00	121,000.00	-121,000.00
4 โครงการห้องปฏิบัติการความปลอดภัย ESPReL	1	0.00	35,000.00	-35,000.00
5 "MU-NU Spring Training Program 2027	1	0.00	80,000.00	-80,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการและฝึกอบรมแบบมืออาชีพ (พันธกิจบริการวิชาการ)	9	7,021,000.00	4,110,000.00	2,911,000.00
1 โครงการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	1	1,600,000.00	600,000.00	1,000,000.00
2 โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อสังคม	1	100,000.00	100,000.00	0.00
3 โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหมุนเวียน	1	20,000.00	10,000.00	10,000.00
4 โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน	1	581,000.00	500,000.00	81,000.00
5 โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	1	1,500,000.00	800,000.00	700,000.00
6 โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	1	1,500,000.00	1,000,000.00	500,000.00
7 โครงการฝึกอบรมนานาชาติ	1	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00
8 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ	1	120,000.00	50,000.00	70,000.00
9 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	1	600,000.00	350,000.00	250,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความยั่งยืนทางการเงิน (ส่วนกลาง)	9	-	373,000.00	-373,000.00
1 โครงการ Safety Workplace	1	0.00	25,000.00	-25,000.00
2 โครงการ Carbon Neutrality	1	0.00	15,000.00	-15,000.00
3 โครงการพัฒนาบุคลากร	1	0.00	65,000.00	-65,000.00
4 โครงการสถาปนาคณะฯ	1	0.00	30,000.00	-30,000.00
5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	1	0.00	10,000.00	-10,000.00
6 โครงการวันรณรงค์ศาสตราจารย์ ดร.นาถดัดพิรุฬห์	1	0.00	25,000.00	-25,000.00
7 โครงการพัฒนาคุณภาพ	1	0.00	23,000.00	-23,000.00
8 โครงการสมัครขอรับรางวัล Thailand Quality Class (TQC)	1	0.00	100,000.00	-100,000.00
9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1	0.00	80,000.00	-80,000.00

ลิงค์รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJtL8U2zl4qDLnfnKRRu6KG4AQenfNN_weVAjxe5xE/edit?gid=0#gid=0

3. การเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ยุทธศาสตร์	โครงการ/ผู้เสนอขอ	งบประมาณที่เสนอขอจัดตั้งปี 2570
Policy Advocacy, Leader in Professional/ Academic Services	โครงการพัฒนาศักยภาพการเก็บข้อมูลการปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือน กระจกในระดับชุมชนท้องถิ่น	1,000,000