

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

ระเบียบวาระที่ ๕.๑.๒ เรื่องที่ ๓-๕

ผู้เสนอ รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และคลัง

๑. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณเงินแผ่นดิน งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2569
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2569
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณเงินรายได้ส่วนงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2569

(✓) เพื่อทราบ

() เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

.....
.....
.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา ยุติธรรม)
รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และคลัง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

1. งบประมาณแผ่นดิน (Fund 20101001-20201002)		หน่วย : บาท	
หมวดรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดินที่เสนอขอจัดตั้ง	ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ไตรมาส 1-2)
รวมทั้งสิ้น	55,765,000.00	126,106,700.00	78,289,400.00
1. งบบุคลากร		91,157,600.00	43,824,100.00
- เงินเดือน		89,324,400.00	42,935,000.00
- ค่าจ้างประจำ		478,800.00	232,200.00
- ค่าจ้างชั่วคราว		1,354,400.00	656,900.00
2. งบดำเนินการ	4,234,400.00	959,100.00	475,300.00
- ค่าตอบแทน		288,000.00	139,700.00
- ค่าใช้สอย		0.00	0.00
- ค่าสาธารณูปโภค		671,100.00	335,600.00
เอกสารหมายเลข 6	4,234,400.00		
3. งบลงทุน	51,530,600.00	33,990,000.00	33,990,000.00
เอกสารหมายเลข 1-1.1 ถึง 1-1.4	51,530,600.00	33,990,000.00	33,990,000.00
- ค่าครุภัณฑ์		20,390,000.00	20,390,000.00
- ค่าสิ่งก่อสร้าง		13,600,000.00	13,600,000.00
4. งบเงินอุดหนุน	-		
เอกสารหมายเลข 4	-		

2. งบประมาณเงินรายได้ (Fund 10101001)				
	หน่วย : บาท			
หมวดรายรับ	งบประมาณ			
10101001 เงินรายได้ส่วนงาน	30,344,800.00			
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี				
1. รายได้จากการดำเนินงาน	21,059,400.00			
2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	240,000.00			
0520001 บริการวิชาการNaturalSci	9,045,400.00			
รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข 2				
				หน่วย : บาท
หมวดรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน			รวมทั้งสิ้น
	เงินรายได้ส่วนงาน	กองทุน	รวมเงินรายได้	
รวมทั้งสิ้น	29,553,300	-	29,553,300	29,553,300
1. งบบุคลากร	1,939,700		1,939,700	1,939,700
2. งบดำเนินการ	19,629,500		19,629,500	19,629,500
3. งบลงทุน	1,524,200		1,524,200	1,524,200
4. งบเงินอุดหนุน	6,359,900		6,359,900	6,359,900
5. รายจ่ายอื่น	100,000		100,000	100,000

3. งบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี (Fund 10101002)	หน่วย : บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพการเก็บข้อมูลการปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกในระดับชุมชนท้องถิ่น	500,000.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบประมาณแผ่นดิน)

เอกสารหมายเลข 1

ส่วนงาน/แหล่งเงิน/แผนงาน/ผลผลิต/รายการ	งบประมาณ		
	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	คงเหลือ
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	126,106,700	78,289,400	47,817,300
20101001 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดินงบบุคลากร	5,649,200	2,739,900	2,909,300
แผนงานบุคลากร	5,649,200	2,739,900	2,909,300
แผนงานบุคลากร	5,649,200	2,739,900	2,909,300
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,649,200	2,739,900	2,909,300
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	5,649,200	2,739,900	2,909,300
1. งบบุคลากร	5,649,200	2,739,900	2,909,300
1.1 เงินเดือน (G100)	3,816,000	1,850,800	1,965,200
5201010010 เงินเดือน (ข้าราชการ)	3,309,600	1,605,200	1,704,400
เงินเดือนข้าราชการ อัตราเดิม	3,309,600	1,605,200	1,704,400
5201020010 เงินประจำตำแหน่ง (ข้าราชการ)	253,200	122,800	130,400
เงินประจำตำแหน่ง (ข้าราชการ)	253,200	122,800	130,400
5203020010 ค่าตอบแทนรายเดือน (ข้าราชการ)	253,200	122,800	130,400
เงินค่าตอบแทนรายเดือน (ข้าราชการ)	253,200	122,800	130,400
1.2 ค่าจ้างประจำ (G210)	478,800	232,200	246,600
5201030010 ค่าจ้างประจำ	478,800	232,200	246,600
ค่าจ้างประจำ อัตราเดิม	478,800	232,200	246,600
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (G220)	1,354,400	656,900	697,500
5201030020 ค่าจ้างชั่วคราว	1,354,400	656,900	697,500
ค่าจ้างชั่วคราว อัตราเดิม	1,354,400	656,900	697,500
20101002 กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนทั่วไป	120,457,500	75,549,500	44,908,000
แผนงานบุคลากร	85,796,400	41,223,900	44,572,500
แผนงานบุคลากร	85,796,400	41,223,900	44,572,500
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	85,796,400	41,223,900	44,572,500
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	85,796,400	41,223,900	44,572,500
1. งบบุคลากร	85,508,400	41,084,200	44,424,200
1.1 เงินเดือน (G100)	85,508,400	41,084,200	44,424,200
5201010010 เงินเดือน (พม.)	77,485,200	37,192,900	40,292,300
เงินเดือน พม. อัตราเดิม	77,485,200	37,192,900	40,292,300
5201020010 เงินประจำตำแหน่ง (พม.)	4,347,600	2,108,600	2,239,000
เงินประจำตำแหน่ง (พม.)	4,347,600	2,108,600	2,239,000
5203020010 ค่าตอบแทนรายเดือน (พม.)	3,675,600	1,782,700	1,892,900
เงินค่าตอบแทนรายเดือน (พม.)	3,675,600	1,782,700	1,892,900
2. งบดำเนินงาน	288,000	139,700	148,300
2.1 ค่าตอบแทน (G300)	288,000	139,700	148,300
5203010020 ค่าเช่าบ้าน	288,000	139,700	148,300
ค่าเช่าบ้าน	288,000	139,700	148,300
แผนงานยุทธศาสตร์	34,661,100	34,325,600	335,500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	34,661,100	34,325,600	335,500
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34,661,100	34,325,600	335,500
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	34,661,100	34,325,600	335,500
2. งบดำเนินงาน	671,100	335,600	335,500
2.3 ค่าสาธารณูปโภค (G410)	671,100	335,600	335,500
5304020010 ค่าไฟฟ้า	578,300	289,200	289,100
ค่าไฟฟ้า	578,300	289,200	289,100
5304020020 ค่าประปา	49,600	24,800	24,800
ค่าประปา	49,600	24,800	24,800
5304020030 ค่าโทรศัพท์	43,200	21,600	21,600
ค่าโทรศัพท์	43,200	21,600	21,600

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบประมาณแผ่นดิน)

เอกสารหมายเลข 1

ส่วนงาน/แหล่งเงิน/แผนงาน/ผลผลิต/รายการ	งบประมาณ		
	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1	คงเหลือ
3. งบลงทุน	33,990,000	33,990,000	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (G600)	20,390,000	20,390,000	-
1503110010 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,390,000	20,390,000	-
เครื่องวัดสีในน้ำทิ้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 เครื่อง	540,000	540,000	-
ชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	8,000,000	8,000,000	-
ตู้เก็บสารเคมีแบบไอระเหย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 ตู้	350,000	350,000	-
ตู้จัดเก็บสารเคมีอันตราย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 ตู้	1,800,000	1,800,000	-
ตู้ดูดควันสารเคมี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 ตู้	2,500,000	2,500,000	-
ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียน และห้องประชุม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	7,200,000	7,200,000	-
3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง (G700) สิ่งก่อสร้างปีเดียว	13,600,000	13,600,000	-
1502020010 สิ่งปลูกสร้าง	13,600,000	13,600,000	-
ปรับปรุงระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย อาคาร 1-2 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	600,000	600,000	-
ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	13,000,000	13,000,000	-

รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนงาน / แหล่งเงิน / Functional Area/ รายการรายจ่าย	งบประมาณ
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	29,553,300
10101001 เงินรายได้ส่วนงาน	23,197,300
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	21,385,500
1. งบบุคลากร	1,450,600
1.1 เงินเดือน (G100)	120,000
1.2 ค่าจ้างประจำ (G210)	774,000
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (G220)	556,600
2. งบดำเนินการ	16,912,300
2.1 ค่าตอบแทน (G300)	3,250,800
2.2 ค่าใช้สอย (G400)	8,570,400
2.3 ค่าสาธารณูปโภค (G410)	3,750,000
2.4 ค่าวัสดุ (G500)	1,341,100
3. งบลงทุน	1,524,200
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (G600)	1,524,200
ไมโครโฟนชุดประชุม 25 เครื่อง	520,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 BTU พร้อมรีโมท 5 เครื่อง	268,000
เครื่อง Projector/เครื่องฉายภาพ 4000 ANSI WXGA พร้อมสายสัญญาณภาพ 5 เครื่อง	200,000
ชุดเครื่องเสียง 1 ชุด	120,000
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 1 ตัว	90,000
ชุดจอแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ (TV) 2 เครื่อง	60,000
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU พร้อมรีโมท 1 เครื่อง	47,200
แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับอากาศยานไร้คนขับ 4 ก้อน	43,200
เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน 20 ชุด	40,000
เครื่องดับเพลิงชนิดแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ 20 ถัง	30,000
จอร์ับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 2 เครื่อง	29,800
คอมพิวเตอร์ All in ONE 1 เครื่อง	25,000
แบตเตอรี่ Stonex รุ่น S900A 4 ก้อน	21,000
แบตเตอรี่ DJI Phantom 4 RTK สำหรับรีโมทควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 4 ก้อน	10,000
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 1 เครื่อง	9,500
ฉากรับภาพขาตั้ง 1 อัน	6,500
โทรศัพท์ 4 เครื่อง	4,000
4. งบเงินอุดหนุน	1,398,400
4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)	1,398,400
รายการประจำ	1,398,400
เงินบริจาคสนับสนุนส่วนงานอื่น	66,000
เงินอุดหนุนที่พนักงานศึกษาออกภาคสนาม	180,900
ทุนนักศึกษาตรี โท เอก รวม 11 หลักสูตร	1,151,500
5. งบรายจ่ายอื่น	100,000
0520001 บริการวิชาการNaturalSci	1,339,000
1. งบบุคลากร	489,100
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (G220)	489,100
2. งบดำเนินการ	849,900
2.1 ค่าตอบแทน (G300)	44,200
2.2 ค่าใช้สอย (G400)	608,700

รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารหมายเลข 2

ส่วนงาน / แหล่งเงิน / Functional Area/ รายการรายจ่าย	งบประมาณ
2.3 ค่าสาธารณูปโภค (G410)	170,000
2.4 ค่าวัสดุ (G500)	27,000
0720001 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี NS	472,800
2. งบดำเนินการ	472,800
2.1 ค่าตอบแทน (G300)	72,900
2.2 ค่าใช้สอย (G400)	386,900
2.4 ค่าวัสดุ (G500)	13,000
10101004 รายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ	4,961,500
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	1,085,000
4. งบเงินอุดหนุน	1,085,000
4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)	1,085,000
โครงการ	1,085,000
MU-NU Spring Training Program	80,000
Sustainability Connect: Global Learning for a Better Tomorrow 2026	80,000
โครงการ Low Carbon Faculty	3,000
โครงการ Safety Workplace	18,000
โครงการทบทวนนโยบาย (Retreat) ระดับผู้บริหารคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	80,000
โครงการนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม /hackaton pitching	300,000
โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร	10,000
โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา มุ่งสู่ Mahidol HIDEF และ 21st Century Skills	318,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	50,000
โครงการสมัครขอขึ้นรับรางวัล TQC ประจำปี 2569	100,000
การจัดการความรู้	6,000
มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL	40,000
0520001 บริการวิชาการNaturalSci	3,821,500
4. งบเงินอุดหนุน	3,821,500
4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)	3,821,500
โครงการ	3,821,500
โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	850,000
โครงการตรวจวัดวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม	370,000
โครงการบริการวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	40,000
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (เตรียมความพร้อม)	90,000
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ	90,000
โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	780,000
โครงการฝึกอบรมนานาชาติ	900,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	48,500
โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหมุนเวียนและพืชสมุนไพร	5,000
โครงการยกระดับมาตรฐาน ISO 17025	118,000
โครงการรับจ้างวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมผ่านส่วนงาน	330,000
โครงการสร้างเครือข่ายและฝึกอบรมงานพันธกิจเพื่อสังคม	200,000

รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ (รายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารหมายเลข 2

ส่วนงาน / แหล่งเงิน / Functional Area/ รายการรายจ่าย	งบประมาณ
0670001 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	55,000
4. งบเงินอุดหนุน	55,000
4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)	55,000
โครงการ	55,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น วันเข้าพรรษา	10,000
วันรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์	30,000
วันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	15,000
10101005 กองทุนเงินสวัสดิการ	1,394,500
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	1,394,500
2. งบดำเนินการ	1,394,500
2.2 ค่าใช้สอย (G400)	1,394,500

รายละเอียดงบประมาณเงินรายได้ (รายรับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนงาน / แหล่งเงิน / Functional Area / รายการรายรับ	งบประมาณ
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	30,344,800
10101001 เงินรายได้ส่วนงาน	30,344,800
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	21,299,400
1. รายได้จากการดำเนินงาน	21,059,400
1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา	15,920,600
1.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	15,920,600
1.4 รายได้จากการลงทุน	378,800
1.4.1 ดอกเบี้ยรับและรายได้จากเงินลงทุน	378,800
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	3,680,000
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	1,080,000
1.7.1 รายได้ค่าปรับและเงินบำรุง	1,080,000
2. รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	240,000
2.1 รายได้จากการรับบริจาค	240,000
2.1.1 รายได้จากการรับบริจาค	240,000
0520001 บริการวิชาการNaturalSci	9,045,400
1. รายได้จากการดำเนินงาน	9,045,400
1.2 รายได้จากการให้บริการวิชาการและวิจัย	8,602,500
1.2.1 รายได้จากการให้บริการวิชาการ	6,157,500
1.2.2 รายได้จากการวิจัย	2,445,000
1.5 รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	60,000
1.7 รายได้จากการดำเนินงานอื่น	382,900
1.7.3 รายได้อื่น	382,900

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน/ประเภทงบ/หมวดรายจ่าย/กองทุน/ผลผลิต/รายการ	งบประมาณ (บาท)
1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	500,000
4. งบเงินอุดหนุน	500,000
4.1 งบเงินอุดหนุน (G800)	500,000
10101002 รด.สนับสนุนส่วนงาน	500,000
0520001 บริการวิชาการNaturalSci	500,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการเก็บข้อมูลการปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ในระดับชุมชนท้องถิ่น	500,000