



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน ซึ่งในการดำเนินพันธกิจต่างๆ ต้องอาศัยงบประมาณเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยมีแหล่งงบประมาณที่สนับสนุนการดำเนินพันธกิจดังกล่าว จำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย วงเงินรวมทั้งสิ้น 58,602.1700 ล้านบาท (ห้าหมื่นแปดพันหกกร้อยสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็น

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	58,602.1700
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (งบแผ่นดิน)	13,131.4932
2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และกองทุน	45,470.6768

แหล่งงบประมาณที่จะรองรับการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 58,602.1700 ล้านบาท นั้น ได้แก่

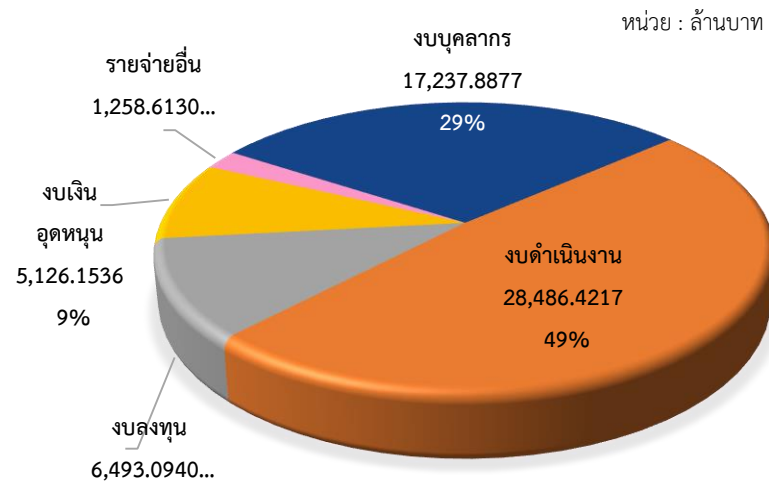
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) จำนวน 13,131.4932 ล้านบาท
(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
2. รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 42,272.3283 ล้านบาท (สี่หมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสองล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
3. เงินรายได้สะสม เงินสะสมและดอกผลจากกองทุน จำนวน 3,682.9801 ล้านบาท (สามพันหกกร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

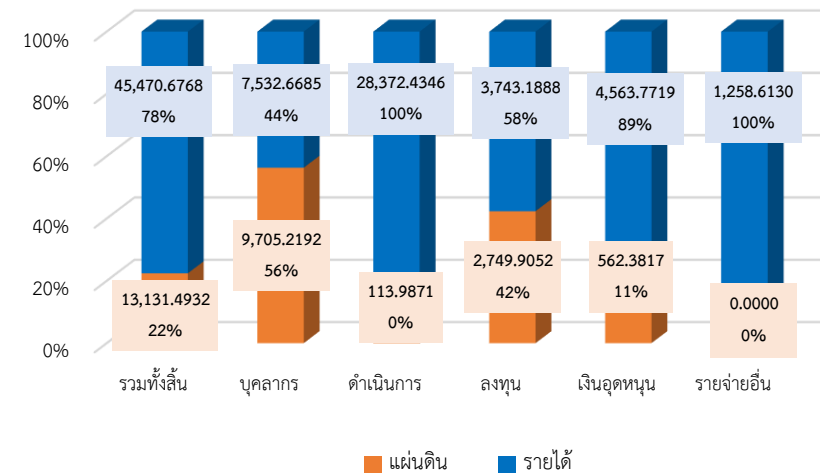
หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน		
	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น	13,131.4932	45,470.6768	58,602.1700
งบบุคลากร	9,705.2192	7,532.6685	17,237.8877
งบดำเนินการ	113.9871	28,372.4346	28,486.4217
งบลงทุน	2,749.9052	3,743.1888	6,493.0940
งบเงินอุดหนุน	562.3817	4,563.7719	5,126.1536
งบรายจ่ายอื่น	-	1,258.6130	1,258.6130

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



งบประมาณเปรียบเทียบ แผ่นดิน-รายได้

หน่วย : ล้านบาท



1. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน)

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผ่นดิน) ทั้งสิ้น 13,131.4932 ล้านบาท ในภาพรวมของแต่ละหมวดรายจ่ายพบว่า หมวดงบบุคลากร มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ร้อยละ 74 อันดับ 2 คือ หมวดงบลงทุน มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 21 อันดับ 3 คือ หมวดงบเงินอุดหนุน มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 4 ตามลำดับ

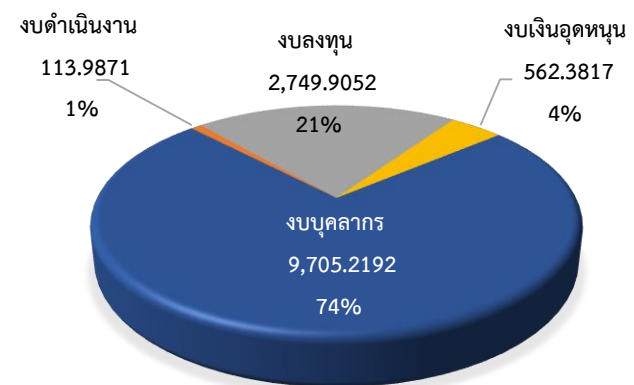
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	13,131.4932
งบบุคลากร	9,705.2192
งบดำเนินการ	113.9871
งบลงทุน	2,749.9052
งบเงินอุดหนุน	562.3817

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท



แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล

รายการรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	13,131,493,200
1. งบบุคลากร	9,593,165,600
1.1 เงินเดือน (G100)	9,328,714,300
1.2 ค่าจ้างประจำ (G210)	227,134,600
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (G220)	37,316,700
2. งบดำเนินงาน	226,040,700
2.1 ค่าตอบแทน (G300)	114,492,000
2.3 ค่าสาธารณูปโภค(G410)	111,548,700
3. งบลงทุน	2,749,905,200
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (G600)	1,367,260,900
3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง (G700)	1,382,644,300
4. งบเงินอุดหนุน	562,381,700
4.1 เงินอุดหนุน(G800)	562,381,700

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน (โครงการเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ส่วนงาน	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
รวมทั้งสิ้น	562,381,700			
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	294,400,000			
	10,659,100	0100 สำนักงานอธิการบดี	ไม่ระบุแผนตัวชี้วัด	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
	63,760,500	0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 60 คน 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 60 คน 3. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 360 คน 4. ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 5. ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100	สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกปฏิบัตินักศึกษาแพทย์
	170,695,800	0700 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 264 คน 2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 132 คน	1. จัดการเรียนการสอน 2. ฝึกอบรมบุคลากรและคณาจารย์ 3. จัดทรววัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
	36,392,400	0900 คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ระบุแผนตัวชี้วัด	จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
	4,624,200	1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	นักศึกษามีความรู้ด้านสังคมศาสตร์มากขึ้น ร้อยละ 80	จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
	8,268,000	3500 คณะศิลปศาสตร์	ไม่ระบุแผนตัวชี้วัด	จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	88,002,000			
	9,900,400	0100 สำนักงานอธิการบดี	ไม่ระบุแผนตัวชี้วัด	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
	26,972,200	0500 คณะพยาบาลศาสตร์	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 180 คน 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวน 140 คน 3. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 460 คน 4. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 5. ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาหลักสูตรตามภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100	ดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
	21,175,100	0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 110 คน 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 110 คน 3. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 440 คน 4. ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 5. ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100	1. ประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่น ๆ รองรับนักศึกษาใหม่ 2. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้ทุนสนับสนุนพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการศึกษาต่อ 3. ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและความรู้เสริมหลักสูตร 4. ดำเนินการพัฒนาาระบบสารสนเทศ 5. จัดทรววัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงาน
	22,077,800	0900 คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ระบุแผนตัวชี้วัด	จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
	748,100	1700 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ปี กศ.63) 127 คน 2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (ปี กศ.64) 150 คน 3. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (ปี กศ.63) 467 คน 4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100 5. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100	1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า จำนวน 467 คน 2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งตอบสนองต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม
	7,128,400	3500 คณะศิลปศาสตร์	ไม่ระบุแผนตัวชี้วัด	จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา

ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ส่วนงาน	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา	19,780,000			
	5,060,000	0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	1. จำนวนการชั้นสูตรพลศึกษา 1,100 ศพ 2. ผลการตรวจชั้นสูตรพลศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ร้อยละ 100 3. ความแม่นยำในการวินิจฉัย ร้อยละ 98 4. สามารถรายงานผลการตรวจชั้นสูตรพลศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในการออกไปชั้นสูตร ร้อยละ 100	1. ให้การบริการตรวจสอบทางเวชศาสตร์ชั้นสูตร (ดำเนินการชั้นสูตรพลศึกษา ผ่าศพ) 2. การจัดการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ชั้นสูตร (นิติเวชศาสตร์)
	14,720,000	0700 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	1.จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา 3,200 ศพ 2. จำนวนรายในการตรวจผู้ป่วยทางคดี 10,000 ราย 3. จำนวนรายในการตรวจผู้ป่วยทางศาล 140 ราย 4. จำนวนรายในการรับส่งตรวจตามระบบมาตรฐานสากล 9,000 ราย 5. จำนวนแผ่นสไลด์ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการฮิสโตเคมี 30,000 แผ่น 6. จำนวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยา 20,000 ตัวอย่าง 7. จำนวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบัติการซีโรโลยี 2,500 ตัวอย่าง 8. จำนวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบัติการวัตถุพยาน 2,700 ตัวอย่าง 9. จำนวนแพทย์ประจำบ้าน สาขานิติเวชศาสตร์ 5 คน 10. จำนวนนักศึกษาปริญญาโท สาขานิติ - วิทยาศาสตร์ 4 คน 11. จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ลงเรียนหลักสูตรนิติเวช 580 คน 12. จำนวนนักศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ ที่ลงเรียนหลักสูตรนิติเวช 50 คน 13. จำนวนผู้รับบริการเผยแพร่ความรู้ภายนอก 500 คน	1. งานบริการสังคม การชั้นสูตรพลศึกษาในสถานที่เกิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และดำเนินการทางด้านนิติเวชศาสตร์ อย่างเป็นมาตรฐาน 2. การเรียนการสอนเกี่ยวกับการชั้นสูตรพลศึกษาในสถานที่เกิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และดำเนินการทางด้านนิติเวชศาสตร์อย่างเป็นมาตรฐาน
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	88,332,500			
	38,000,000	0100 สำนักงานอธิการบดี	ไม่ระบุแผนตัวชี้วัด	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
	50,332,500	0900 คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ระบุแผนตัวชี้วัด	จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,867,200			
	487,300	2300 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	1.จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 180 คน 2.ผู้ปกครองสามารถลดรายจ่าย จากการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการ และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ มากกว่าร้อยละ 80	1.ส่งรายชื่อนักเรียนระดับอนุบาล โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับงานการเงินเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่าย 2.คุณครูประจำชั้นและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รวบรวมเอกสาร ใบสำคัญรับเงิน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนานักบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง 3.ดำเนินการจ่ายเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองตามรายชื่อที่ตั้งฎีกา
	1,379,900	3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ 207 คน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนเตรียมอุดมดนตรี
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาาระดับปริญญาเอก	8,000,000	0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	อาจารย์ทันตแพทย์ได้รับทุนศึกษาต่อด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง 4 ทุน	1. อาจารย์ได้ศึกษาต่อถึงขั้นวุฒิปริญญาเอก ในสาขาต่างๆ ทางทันตแพทยศาสตร์ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. สัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด
เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่	20,000,000	0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	1. จำนวนครั้งที่ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน/ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 17 ครั้ง 2. จำนวนนักเรียนและประชาชนที่ได้รับการทางทันตกรรม 5,000 ราย 3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทันตกรรม 90 คะแนน 4. ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความเข้าใจข้อมูลจากการเผยแพร่ทัศนสุขภาพในระดับดีขึ้นร้อยละ 70	1. การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 2. การให้บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนใกล้เคียง 3. การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ตามกำหนดการปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ส่วนงาน	แผนตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน
โครงการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ คนพิการและการมีงานทำ	4,000,000	1600 วิทยาลัยราชสุดา	<u>กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี</u> 1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 44 คน 2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 26 คน 3. นักศึกษาสอบผ่านในแต่ละรายวิชาตามแผนการศึกษาและเป้าประสงค์ของหลักสูตรในปีการศึกษา นั้น ร้อยละ 80 4. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนและบริการสนับสนุน ร้อยละ 95 <u>กิจกรรมการเรียนการสอนใน Flexible Education</u> 1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 30 คน 2. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงตามสาขาที่เรียน ร้อยละ 95	1) กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 1.1 การพัฒนาระบบบริการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและ Flexible Education 1.2 การจัดช่วงเชื่อมต่อและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานเพื่อการทำงานของผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2) กิจกรรมการเรียนการสอนใน Flexible Education 2.1 การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงาน 2.2 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 2.2.1 การพัฒนาระบบบริการสนับสนุนการผลิตแรงงานที่ตอบโจทย์คนพิการและตลาดแรงงาน 2.2.2 การจัดช่วงเชื่อมต่อ และสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารต้องห้ามในนักกีฬา ตาม ข้อกำหนดของ(World Anti-Doping Agency (WADA))	6,000,000	2500 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และ ตรวจสารในกีฬากีฬา	1. สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้มากขึ้นในเวลาเท่าเดิม จากการวิเคราะห์ในเวลา 4 วัน ลดลง เหลือ 1 วัน 2. ลดต้นทุนการวิเคราะห์หลง เช่นด้านพลังงานค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ สารเคมี และกำลังคนได้ 95 เปอร์เซ็นต์	1. การอบรมเพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์ ESAs กับประเทศ ออสเตรเลีย 2. นำเทคนิคที่ได้อบรมมาพัฒนาการวิเคราะห์ ESAs ทำให้ได้วิธีการวิเคราะห์ที่ใหม่ที่ดีขึ้นตอน มีความแม่นยำและสามารถตรวจวัดได้ด้วยความเข้มข้นต่ำกว่าวิธีการเดิม 5-10 เท่า 3. EPO method ที่พัฒนาขึ้น กำลังดำเนินการทำ method validation เพื่อขอเพิ่มใน scope ISO17025 และนำมาใช้ในตัวอย่างจริงโดยคาดว่าจะสามารถใช้วิเคราะห์ตัวอย่างได้ภายใน 1 พค 2564.
โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังดนตรี สร้างเสริมกิจกรรมและประสบการณ์ดนตรีที่หลากหลาย เพื่อการขับเคลื่อนสังคมให้เข้มแข็งและสร้างสุขภาวะที่ดี	4,000,000	3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	ต้นแบบกิจกรรมดนตรีบำบัด กิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงวัย 1 ชุด	ดำเนินการพัฒนาต้นแบบกิจกรรมดนตรีบำบัด กิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่างๆ สำหรับการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงวัย
โครงการศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์ทาง ออร์โธปิดิกส์	19,500,000	1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์	ระบบการผลิตชิ้นส่วนฝังในร่างกายสำหรับการรักษาทางกระดูกด้วยเทคโนโลยีการผลิต 4.0 จำนวน 1 ระบบการผลิต	1. ยื่นขอรับรองสถานที่ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ กับ ออย. และ ยื่นรับรอง ISO 13485 2. จัดเตรียมห้อง และเครื่องจักร CNC ในการขึ้นรูป 3. ผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปซีเมนต์ทำเชื้อ 4. สร้างเครื่องมือ ปรับปรุงรูปร่างเรขาคณิตของชิ้นส่วนฝังใน 5. ประสานงานกับแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยดำเนินการใช้ระบบเทคโนโลยี Digitalized Reverse Engineering for Orthopedics เพื่อวิเคราะห์ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกระดูก เพื่อวางแผนในการรักษา
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมเพื่อเตรียม ความพร้อมในทุกมิติก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย	8,500,000	0400 คณะเทคนิคการแพทย์	ประชาชนในหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้ mobile application ในการประเมินและติดตามสถานะทางสุขภาพ จำนวน 2,000 คน	1. การสำรวจหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นหน่วยงานนำร่อง ในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย 2.การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจากผลการประเมินสถานะและการส่งเสริมสุขภาพทางกาย โดยการใช้ผลการตรวจสุขภาพในปีก่อน ผ่านการใช้ mobile application 3. การจัดกิจกรรมพัฒนาสติและวิถีความสงบสุขแห่งจิต และใช้ mobile application เพื่อสร้างความผ่อนคลาย 4. การสร้างความรู้รอบคอบทุกมิติเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย 5. การประมวลผลวิเคราะห์กระบวนการเตรียมความพร้อมในทุกมิติก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยที่เหมาะสม เพื่อการสื่อสารสาธารณะในวงกว้างและการนำไปประยุกต์ใช้เชิงนโยบาย

แผนการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด		หน่วยนับตัวชี้วัด	แผน (ทั้งปี)
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,298
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,908
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,503
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100
ตัวชี้วัดเชิงเวลา:	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,395
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,199
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,266
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100
ตัวชี้วัดเชิงเวลา:	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,308
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,830
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,640
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100
ตัวชี้วัดเชิงเวลา:	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

แผนการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	แผน (ทั้งปี)
ผลงานการให้บริการวิชาการ		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171
โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม	คน	4
ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100
โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	8,979
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	7,216,232
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	170,892
โครงการอาคารปัสติคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ดำเนินการก่อสร้างอาคารปัสติคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ดำเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	290
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,070
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	260
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100
ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100

แผนการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	แผน (ทั้งปี)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	192
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,344
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	192
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100
ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	387
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100
โครงการการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ของการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	ร้อยละ	100
โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ		
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนในหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้ mobile application ในการประเมินและติดตามสถานะทางสุขภาพ	คน	2,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบการผลิตชิ้นส่วนฝังในร่างกาย สำหรับการรักษาทางกระดูกด้วยเทคโนโลยีการผลิต 4.0	ระบบการผลิต	1
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ต้นแบบกิจกรรมดนตรีบำบัด กิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่างๆ สำหรับการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ	ชุด	1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ (พื้นที่สมุทรสาคร) แล้วเสร็จ (สะสม)	ร้อยละ	95

2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนรวมทั้งสิ้น 45,470.6768 ล้านบาท (สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาทเศษ) แบ่งเป็น

1. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 45,267.3611 ล้านบาท
2. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของกองทุน 203.3157 ล้านบาท

แหล่งงบประมาณเงินรายได้ที่จะรองรับการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 45,955,308,400 ล้านบาท นั้น ได้แก่

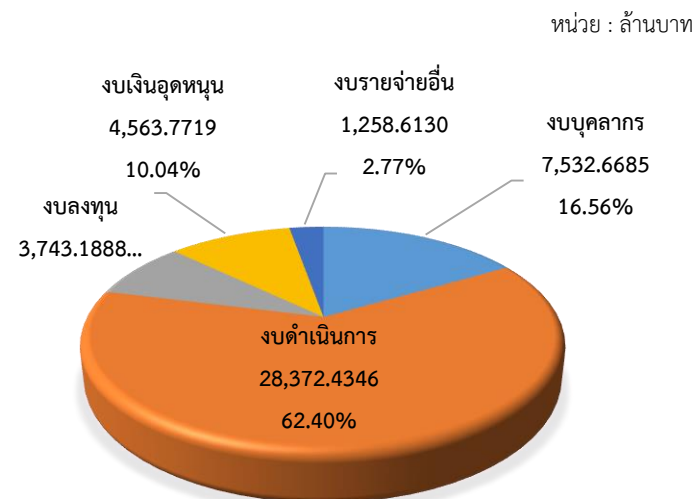
1. รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 42,272.3283 ล้านบาท
2. เงินรายได้สะสม เงินสะสมและดอกผลจากกองทุน จำนวน 3,682.9801 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบเงินรายได้) จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	45,470.6768
งบบุคลากร	7,532.6685
งบดำเนินการ	28,372.4346
งบลงทุน	3,743.1888
งบเงินอุดหนุน	4,563.7719
งบรายจ่ายอื่น	1,258.6130

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล

รายการรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
รวมทั้งสิ้น	45,470,676,800
1. งบบุคลากร	7,532,668,500
- เงินเดือน	6,328,323,700
- ค่าจ้างประจำ	650,367,800
- ค่าจ้างชั่วคราว	553,977,000
2. งบดำเนินงาน	28,372,434,600
- ค่าตอบแทน	4,735,402,900
- ค่าใช้สอย	5,909,062,700
- ค่าวัสดุ	1,526,174,300
- ค่าสาธารณูปโภค	16,201,794,700
3. งบลงทุน	3,743,188,800
- ค่าครุภัณฑ์	2,119,253,100
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,623,935,700
4. งบเงินอุดหนุน	4,563,771,900
5. งบรายจ่ายอื่น	1,258,613,000