



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

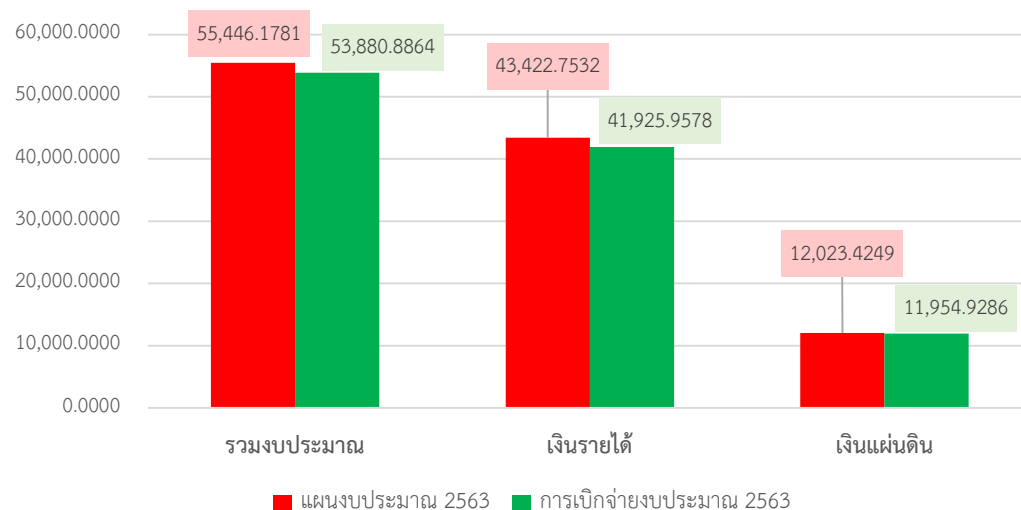
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินรวมทั้งสิ้น 55,446.1781 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 53,880.8864ล้านบาท (ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 97.18 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยแบ่งเป็น

หน่วย : ล้านบาท

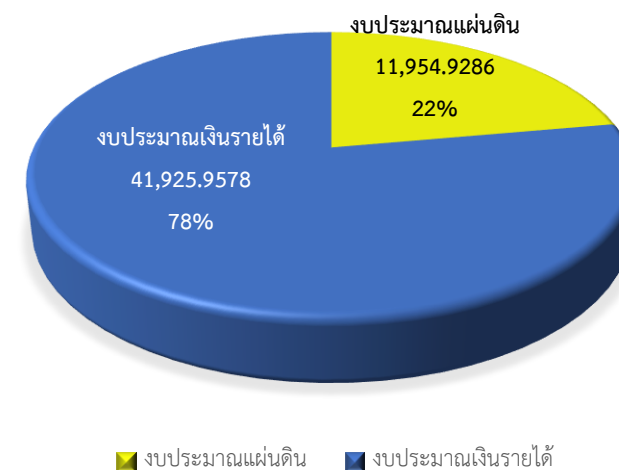
รายการ	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	55,446.1781	53,880.8864	97.18
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (งบแผ่นดิน)	12,023.4249	11,954.9286	99.43
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และกองทุน	43,422.7532	41,925.9578	96.55

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท



หน่วย : ล้านบาท



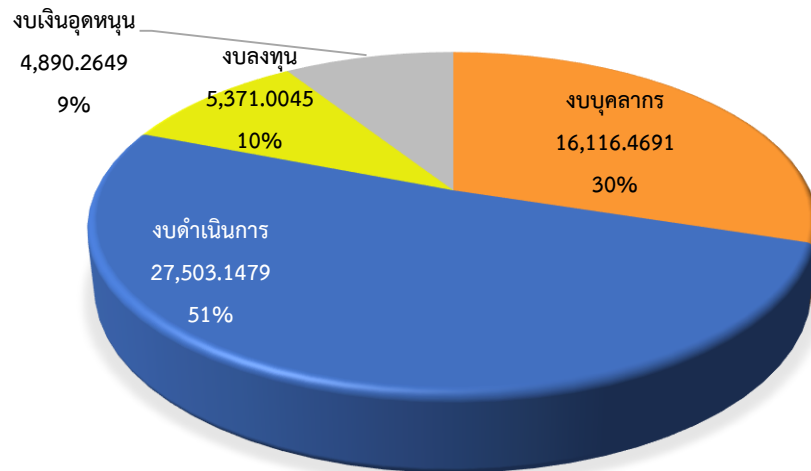
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน		
	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น	11,954.9286	41,925.9578	53,880.8864
1. งบบุคลากร	9,435.6744	6,680.7947	16,116.4691
2. งบดำเนินการ	230.6305	27,272.5174	27,503.1479
3. งบลงทุน	1,944.3045	3,426.7000	5,371.0045
4. งบเงินอุดหนุน	344.3192	4,545.9457	4,890.2649

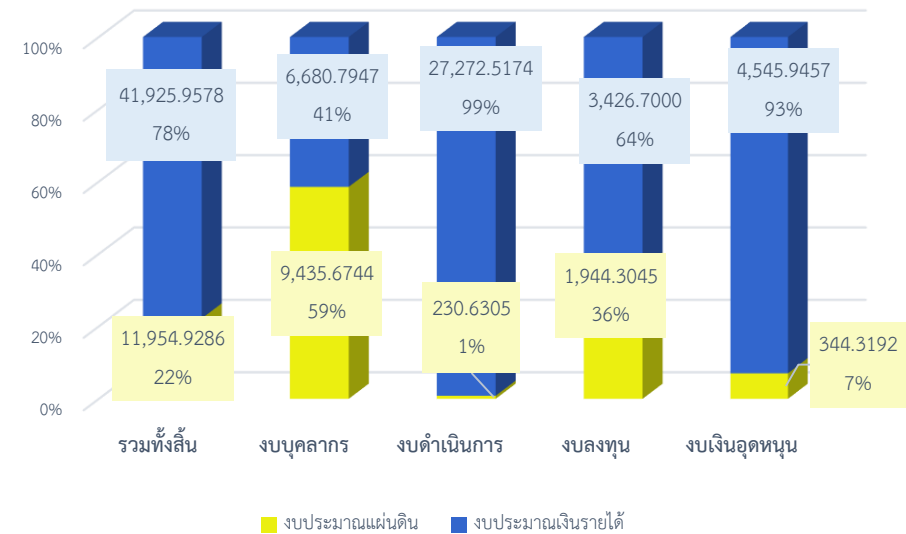
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบ แผ่นดิน-รายได้

หน่วย : ล้านบาท



1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบแผ่นดิน)

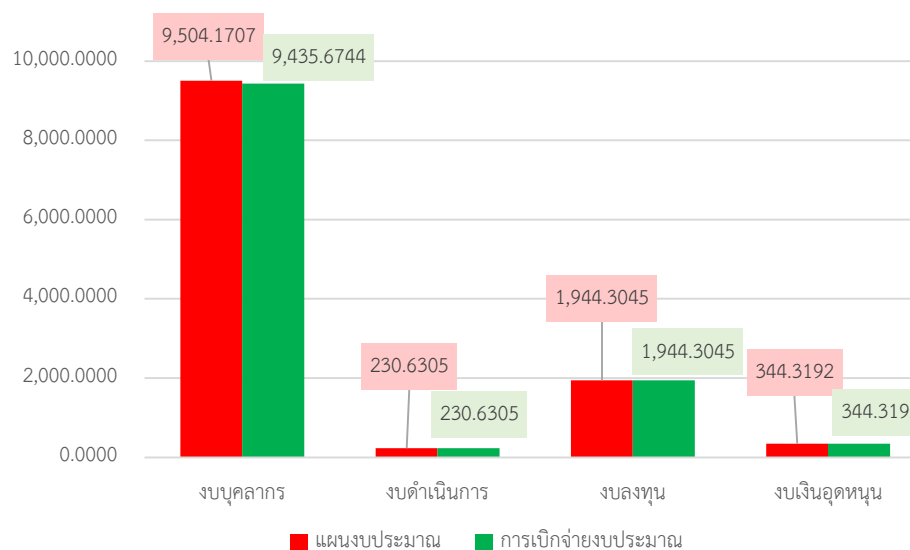
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผ่นดิน)ทั้งสิ้น 12,023.4249 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 11,954.9286 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.43 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน		
	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	12,023.4249	11,954.9286	99.43
งบบุคลากร	9,504.1707	9,435.6744	99.28
งบดำเนินการ	230.6305	230.6305	100.00
งบลงทุน	1,944.3045	1,944.3045	100.00
งบเงินอุดหนุน	344.3192	344.3192	100.00

หน่วย : ล้านบาท



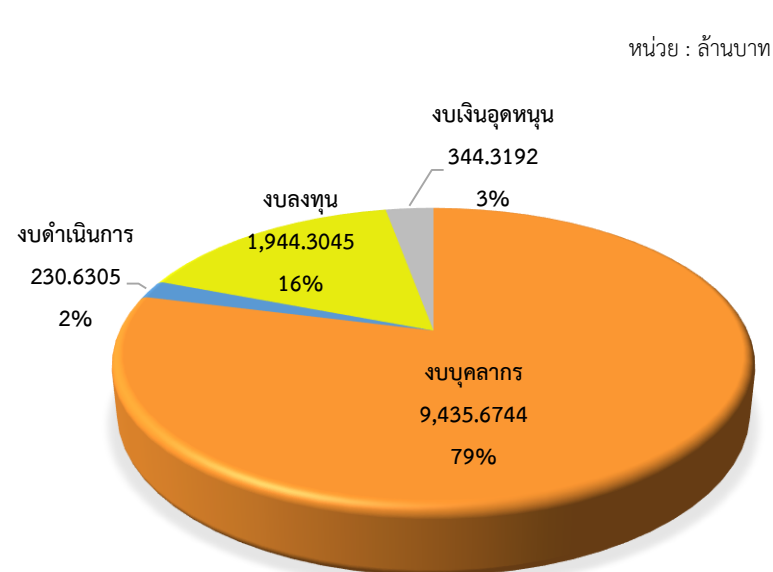
ในภาพรวมของแต่ละหมวดรายจ่ายพบว่า หมวดงบบุคลากร มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ร้อยละ 79 อันดับ 2 คือ หมวดงบลงทุน มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 16 อันดับ 3 คือ หมวดงบเงินอุดหนุน มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 3 ตามลำดับ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบแผ่นดิน) จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	11,954.9286
งบบุคลากร	9,435.6744
งบดำเนินการ	230.6305
งบลงทุน	1,944.3045
งบเงินอุดหนุน	344.3192

ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบรายจ่าย	แผนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ											รวมผล การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	12,023,424,900	1,093,903,900	837,374,700	853,938,900	853,168,200	903,668,300	1,664,337,400	1,353,933,530	1,269,813,900	1,196,932,168	666,447,900	665,323,470	596,086,237	11,954,928,605	99.43
1. งบบุคลากร	9,504,170,700	729,958,700	729,958,200	729,957,100	729,959,700	729,958,700	729,956,100	1,054,070,400	1,054,070,400	1,052,006,668	651,242,400	651,242,300	593,293,737	9,435,674,405	99.52
1.1 เงินเดือน (G100)	9,217,475,600	720,301,700	720,301,400	720,300,300	720,302,600	720,301,900	720,299,800	1,015,944,600	1,015,944,600	1,015,944,600	615,944,600	615,944,600	592,529,369	9,194,060,069	99.75
1.2 ค่าจ้างประจำ (G210)	37,348,100	3,396,800	3,396,600	3,396,600	3,396,900	3,396,600	3,396,600	2,828,100	2,828,100	764,368				26,800,668	71.76
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (G220)	249,347,000	6,260,200	6,260,200	6,260,200	6,260,200	6,260,200	6,259,700	35,297,700	35,297,700	35,297,700	35,297,800	35,297,700	764,368	214,813,668	95.32
2. งบดำเนินงาน	230,630,500	33,501,000	24,169,600	24,169,600	24,169,600	24,169,600	24,169,200	26,206,600	20,880,500	20,816,700	2,792,800	2,792,800	2,792,500	230,630,500	100.00
2.1 ค่าตอบแทน (G300)	3,933,400	3,933,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,933,400	100.00
2.2 ค่าใช้สอย (GRP400)	115,148,400	16,195,600	16,195,500	16,195,500	16,195,500	16,195,500	16,195,100	3,199,200	3,199,200	3,199,200	2,792,800	2,792,800	2,792,500	115,148,400	100.00
2.3 ค่าสาธารณูปโภค(G410)	111,548,700	13,372,000	7,974,100	7,974,100	7,974,100	7,974,100	7,974,100	23,007,400	17,681,300	17,617,500	-	-	-	111,548,700	100.00
3. งบลงทุน	1,944,304,500	287,038,800	49,845,500	66,410,800	65,637,500	116,138,600	876,811,600	226,353,830	151,560,400	80,806,400	12,412,700	11,288,370	-	1,944,304,500	100.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (G600)	773,922,500	110,550,000	-	-	-	-	663,372,500	-	-	-	-	-	-	773,922,500	100.00
3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง (G700)	1,170,382,000	176,488,800	49,845,500	66,410,800	65,637,500	116,138,600	213,439,100	226,353,830	151,560,400	80,806,400	12,412,700	11,288,370	-	1,170,382,000	100.00
4. งบเงินอุดหนุน	344,319,200	43,405,400	33,401,400	33,401,400	33,401,400	33,401,400	33,400,500	47,302,700	43,302,600	43,302,400	-	-	-	344,319,200	100.00
4.1 เงินอุดหนุน(G800)	344,319,200	43,405,400	33,401,400	33,401,400	33,401,400	33,401,400	33,400,500	47,302,700	43,302,600	43,302,400	-	-	-	344,319,200	100.00

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินงบประมาณแผ่นดิน (โครงการเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น	344,319,200	344,319,200	100.00	
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	100,818,000	100,818,000	100.00	สำนักงานอธิการบดี - ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
				คณะพยาบาลศาสตร์ - จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการใหม่: โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม และโครงการเดิม (ต่อเนื่อง): โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 460 คน
				คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1. จัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการศึกษา สำหรับการเรียนการสอนทางการพยาบาล และพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาพยาบาลโดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้และทักษะการรักษายาบาลเพิ่มขึ้น 2. ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก, ระดับปริญญาโทต่อเอก ทั้งในและต่างประเทศ ต่อเนื่องจากปีก่อน เป็นการเพิ่มจำนวนอาจารย์พยาบาลที่มีศักยภาพมากขึ้น 3. ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและความรู้เสริมหลักสูตร
				คณะวิทยาศาสตร์ - จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
				วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ดำเนินงานกิจกรรมเรียนการสอนด้านการผลิตบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร 1. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 2. ศศ.บ. (การออกกำลังกายและการกีฬา) วิชาเอก การออกกำลังกายและการกีฬา และกีฬาฟุตบอล 3. วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ที่มีความรู้เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ให้เพียงพอต่อความต้องการด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งตอบสนองต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ จำนวน 17 โครงการ ส่งผลให้นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นเยาวชนที่ดี สามารถนำความรู้และประสบการณ์กลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย และไปใช้สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ
				คณะศิลปศาสตร์ - ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	227,968,000	227,968,000.00	100.00	สำนักงานอธิการบดี - ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
				คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - ดำเนินการสนับสนุนแผนงานด้านการศึกษา วิชาการ วิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาคงอยู่ 360 คน ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้และทักษะการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น
				คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษาคงอยู่จำนวน 396 คน เพื่อสามารถผลิตแพทย์เพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ และดำรงมาตรฐานการผลิตแพทย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กำหนดโดยแพทยสภา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันผลิตแพทย์ให้รองรับกับการผลิตแพทย์เพิ่ม 2. ผูกอบรมบุคลากรและคณาจารย์ ผ่านโครงการ/ฝึกอบรมต่างๆ 30 โครงการ เช่น การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 / Doctor-patient communication workshop / โครงการอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษาผ่านระบบ Online เป็นต้น

ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม
				คณะวิทยาศาสตร์ - จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
				คณะศิลปศาสตร์ - ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	6,004,000	6,004,000	100.00	สำนักงานอธิการบดี - ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
				คณะวิทยาศาสตร์ - จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
				คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ - ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในสาขาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางด้านสังคมศาสตร์มากขึ้น สามารถนำความรู้ไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
				คณะศิลปศาสตร์ - ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	8,000,000	8,000,000	100.00	คณะทันตแพทยศาสตร์ - มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ทัดเทียมมาตรฐานสากลของนานาชาติ เพื่อรองรับบทบาทในการร่วมผลิตทันตแพทย์เฉพาะทาง/ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีอาจารย์สาขาทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับทุนอยู่ระหว่างการศึกษา 4 ทุน ดังนี้ 1. ทพญ.พพลอย เพ็ชรเม็ดใหญ่ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ระดับปริญญาเอก สาขา Dentistry ณ Barts and The London School of Medicine and Dentistry Queen Mary University ประเทศสหราชอาณาจักร ระยะเวลารับทุน 3 ปี 2. ทพญ.รักษณีนัน การเวกปัญญาวงศ์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมชุมชน ระดับปริญญาเอกสาขา Oral Health Science ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุน 4 ปี 3. ทพญ.กานดา ลีลานราธิวัฒน์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ระดับปริญญาเอกสาขา Functional Occlusal Treatment, Oral Biomaterial and Occlusion ณ The Nippon Dental University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุน 3 ปี 11 เดือน 23 วัน 4. ทพ.ภานุพล คุณะสารพันธ์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ระดับปริญญาเอกสาขา Clinical Dentistry ณ The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลารับทุน 3 ปี
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,529,200	1,529,200	100.00	สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว - เด็กนักเรียนในโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 143 คน สามารถดำเนินการจ่ายเงินสดให้กับผู้ปกครองโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
				วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี จำนวน 164 คน (นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนสูงกว่าเป้าหมายของโครงการ เนื่องจากมีผลการรับนักเรียนเข้าใหม่สูงกว่าประมาณการรับนักเรียนที่คาดว่าจะรับ) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ทำให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ

รายงานผลตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	แผน (ทั้งปี)	ผลไตรมาส 1	ผลไตรมาส 2	ผลไตรมาส 3	ผลไตรมาส 4	ผลรวม
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,083			1,138		1,138
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,789				1,561	1,561
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,311				5,367	5,367
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100				100	100
ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100				100	100
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,311			1,996		1,996
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,080				2,421	2,421
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,787				10,042	10,042
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100				100	100
ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100				100	100
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,362			3,552		3,552
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,247				4,388	4,388
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,472				13,791	13,791
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100				100	100
ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100				100	100
ผลงานการให้บริการวิชาการ							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,086,333	444,323	357,756	155,627	219,007	1,176,713
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95				95	95
ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95				95	95
โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม	คน	4				4	4
ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100				100	100

รายงานผลตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต

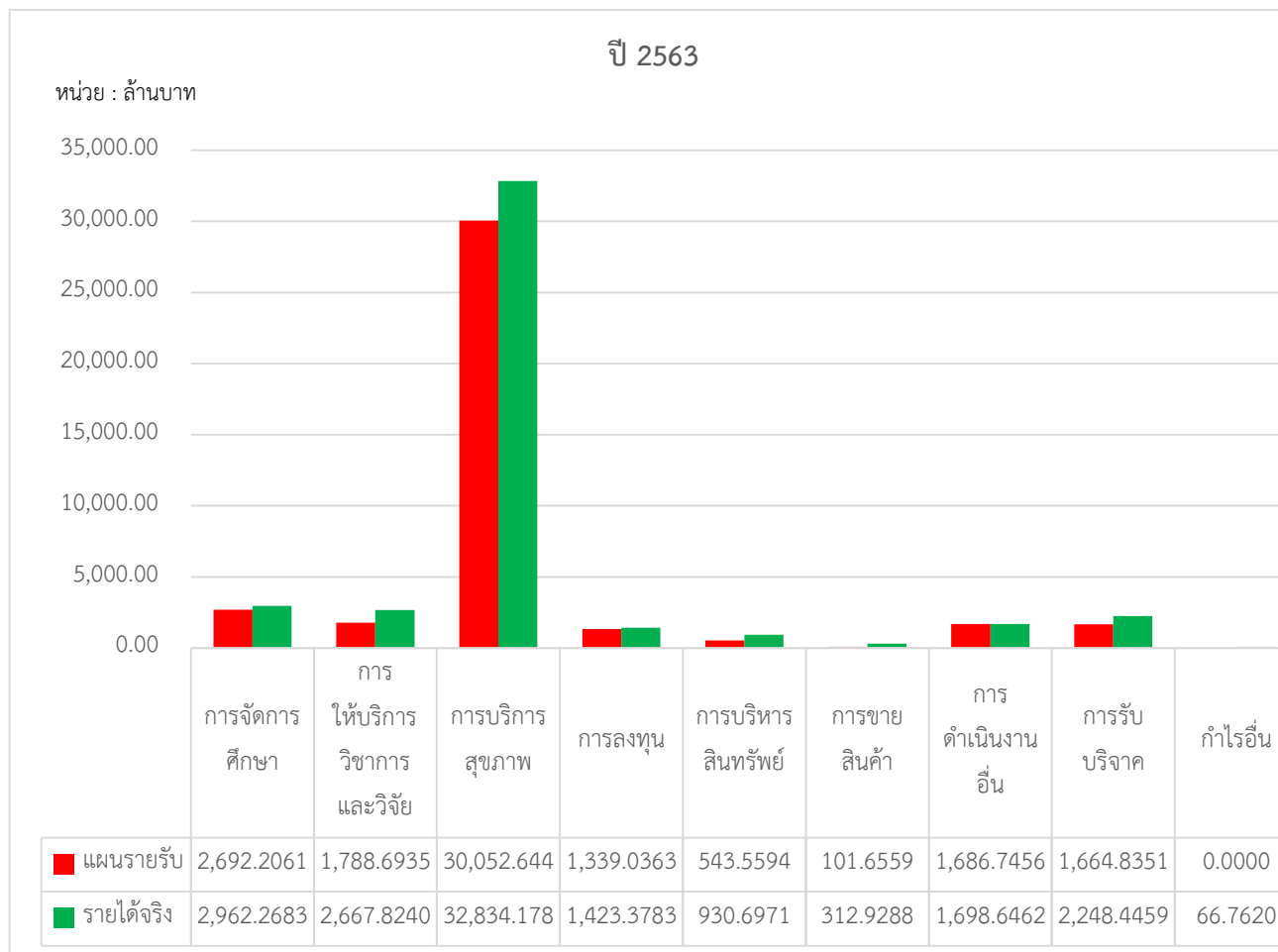
ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	แผน (ทั้งปี)	ผลไตรมาส 1	ผลไตรมาส 2	ผลไตรมาส 3	ผลไตรมาส 4	ผลรวม
โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	9,361	6,495	2,063	407	1,657	10,622
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	7,424,925	1,798,501	1,824,838	1,789,245	2,035,657	7,448,241
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	162,829	38,827	39,671	39,426	43,446	161,370
โครงการอาคารปศุสัตว์และศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร							
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ดำเนินการก่อสร้างอาคารปศุสัตว์และศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศรเป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				80	80
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	290				290	290
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	810	980	980	980		980
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100				100	100
ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100				100	100
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	192				68	68
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1344	896	896	896		896
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100				100	100
ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100				100	100
โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	30				123	123
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	30	124	124	124		124
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100				100	100
ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100				100	100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	327		307		121	428
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100				100	100
โครงการการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล							
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ของการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	ร้อยละ	80				35	35
โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ							
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ (พื้นที่สมุทรสาคร)แล้วเสร็จ (สะสม)	ร้อยละ	90				30	30

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 43,422.7532 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 41,925.9578 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.55 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยมีแหล่งรายรับ ดังนี้

ประเภทรายรับ	แผนรายรับ	รายได้จริง
รวมทั้งสิ้น	39,869.3765	45,145.1294
การจัดการศึกษา	2,692.2061	2,962.2683
การให้บริการวิชาการและวิจัย	1,788.6935	2,667.8240
การบริการสุขภาพ	30,052.6446	32,834.1788
การลงทุน	1,339.0363	1,423.3783
การบริหารสินทรัพย์	543.5594	930.6971
การขายสินค้า	101.6559	312.9288
การดำเนินงานอื่น	1,686.7456	1,698.6462
การรับบริจาค	1,664.8351	2,248.4459
กำไรอื่น	0.0000	66.7620

แผนรายรับ เปรียบเทียบ รายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



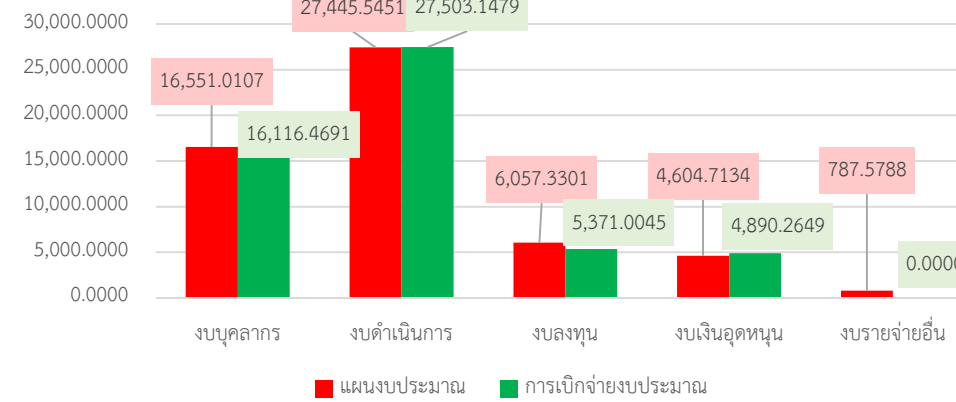
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน		
	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	43,422.7532	41,925.9578	96.55
งบบุคลากร	7,046.8400	6,680.7947	94.81
เงินเดือน	5,816.5541	5,570.7943	95.77
ค่าจ้างประจำ	699.0478	562.9913	80.54
ค่าจ้างชั่วคราว	531.2381	547.0091	102.97
งบดำเนินการ	27,214.9146	27,272.5174	100.21
ค่าตอบแทน	4,641.8176	4,988.5813	107.47
ค่าใช้สอย	5,088.5385	4,770.8452	93.76
ค่าวัสดุ	15,969.9026	16,185.1910	101.35
ค่าสาธารณูปโภค	1,514.6559	1,327.8999	87.67
งบลงทุน	4,113.0256	3,426.7000	83.31
ค่าครุภัณฑ์	2,905.8857	2,400.5781	82.61
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,207.1400	1,026.1219	85.00
งบเงินอุดหนุน	4,260.3942	4,545.9457	106.70
งบรายจ่ายอื่น	787.5788	0.0000	-

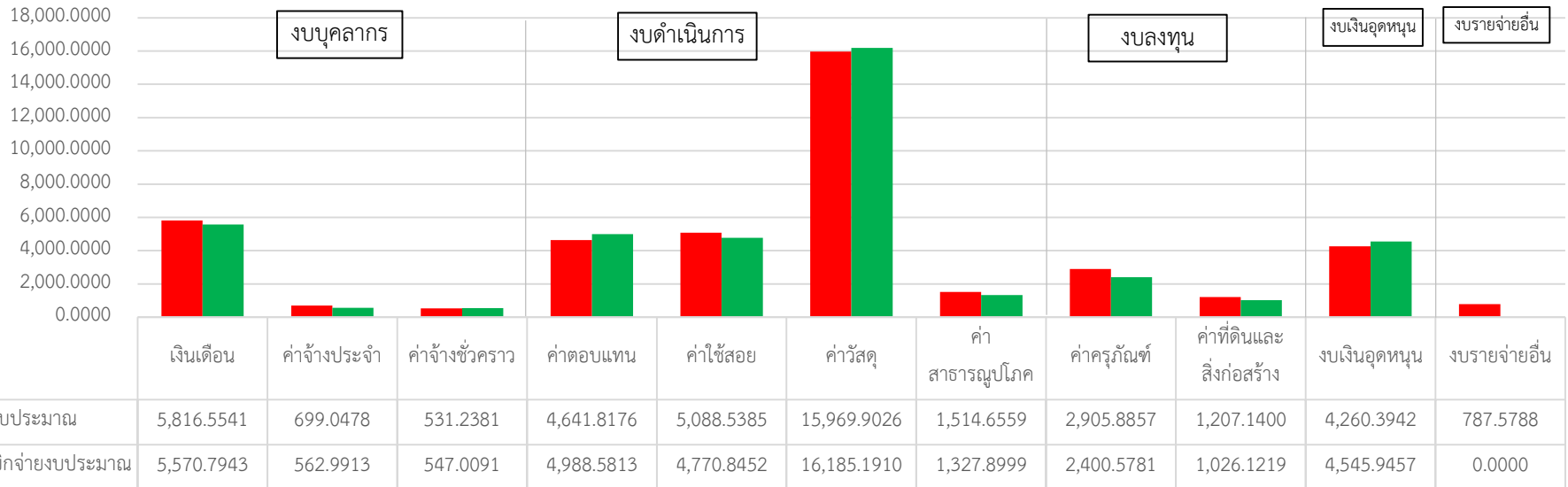
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท



หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563



ในภาพรวมของแต่ละหมวดรายจ่ายพบว่า หมวดงบดำเนินการ มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ร้อยละ 65 อันดับ 2 คือ หมวดหมวดงบบุคลากร มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 16 อันดับ 3 คือ หมวดงบเงินอุดหนุน มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 11 ตามลำดับ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบเงินรายได้) จำแนกตามหมวดรายจ่าย

ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	41,925.9578
งบบุคลากร	6,680.7947
งบดำเนินการ	27,272.5174
งบลงทุน	3,426.7000
งบเงินอุดหนุน	4,545.9457

