



รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

(ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564)

การกำกับติดตามและการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

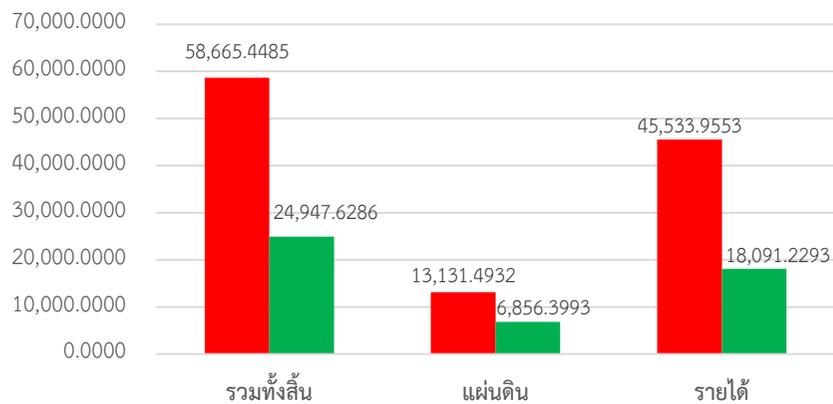
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินรวมทั้งสิ้น 58,665.4485 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งสิ้น 24,947.6286 ล้านบาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 42.53 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยแบ่งเป็น

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	58,665.4485	24,947.6286	42.53
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (งบแผ่นดิน)	13,131.4932	6,856.3993	52.21
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และกองทุน	45,533.9553	18,091.2293	39.73

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท



■ แผนงบประมาณ 2564 ■ การเบิกจ่ายงบประมาณ 2564

หน่วย : ล้านบาท



■ งบประมาณแผ่นดิน ■ งบประมาณเงินรายได้

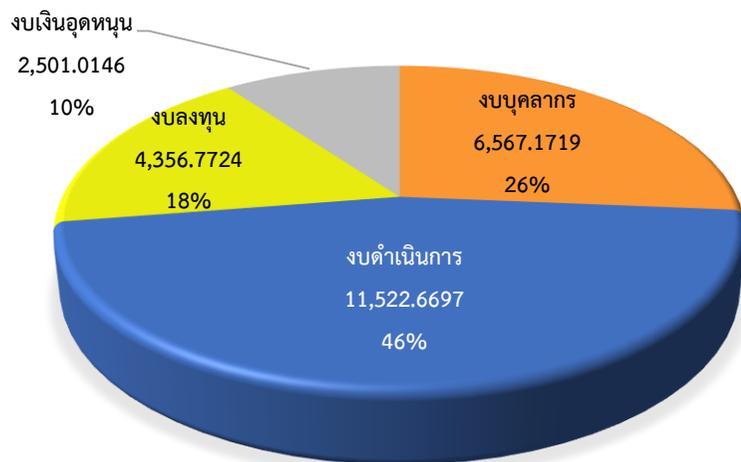
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน		
	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น	6,856.3993	18,091.2293	24,947.6286
1. งบบุคลากร	4,109.9954	2,457.1765	6,567.1719
2. งบดำเนินการ	94.2892	11,428.3805	11,522.6697
3. งบลงทุน	2,417.1233	1,939.6491	4,356.7724
4. งบเงินอุดหนุน	234.9914	2,266.0232	2,501.0146

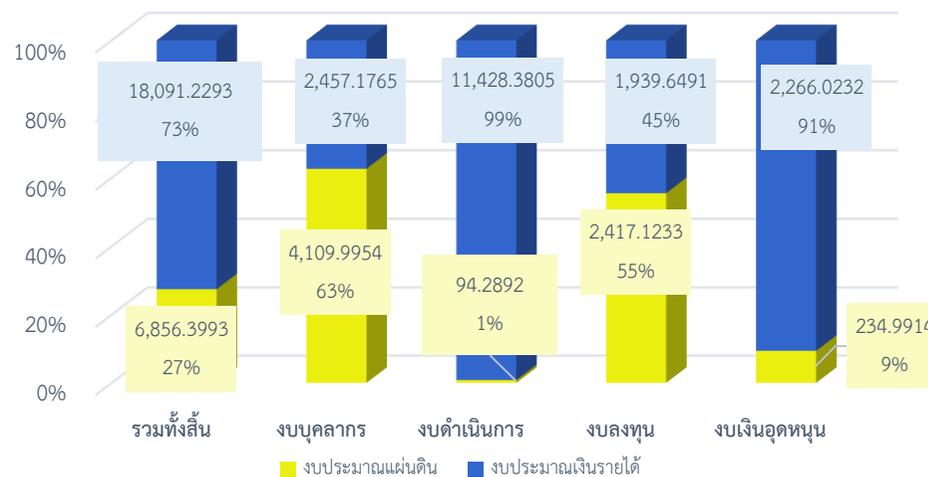
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเปรียบเทียบ แผ่นดิน-รายได้

หน่วย : ล้านบาท



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

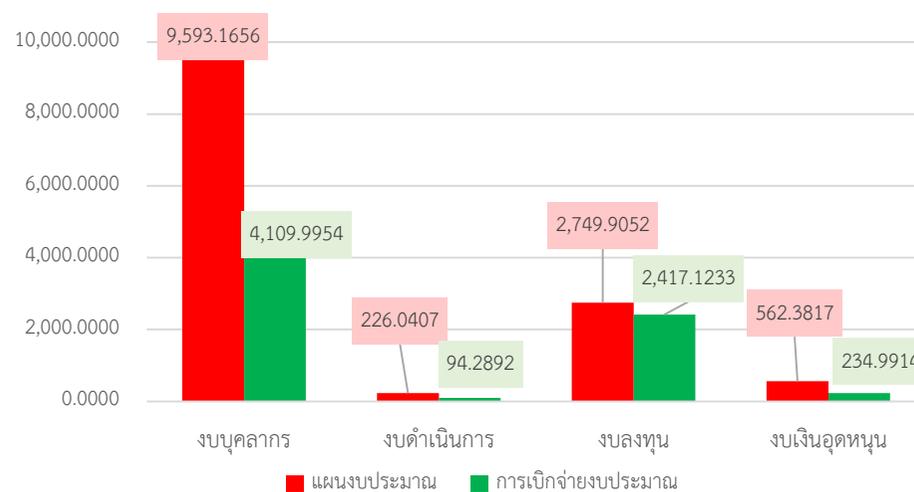
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แผ่นดิน)ทั้งสิ้น 13,131.4932 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งสิ้น 6,856.3993 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.21 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน		
	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	13,131.4932	6,856.3993	52.21
งบบุคลากร	9,593.1656	4,109.9954	42.84
งบดำเนินการ	226.0407	94.2892	41.71
งบลงทุน	2,749.9052	2,417.1233	87.90
งบเงินอุดหนุน	562.3817	234.9914	41.79

หน่วย : ล้านบาท



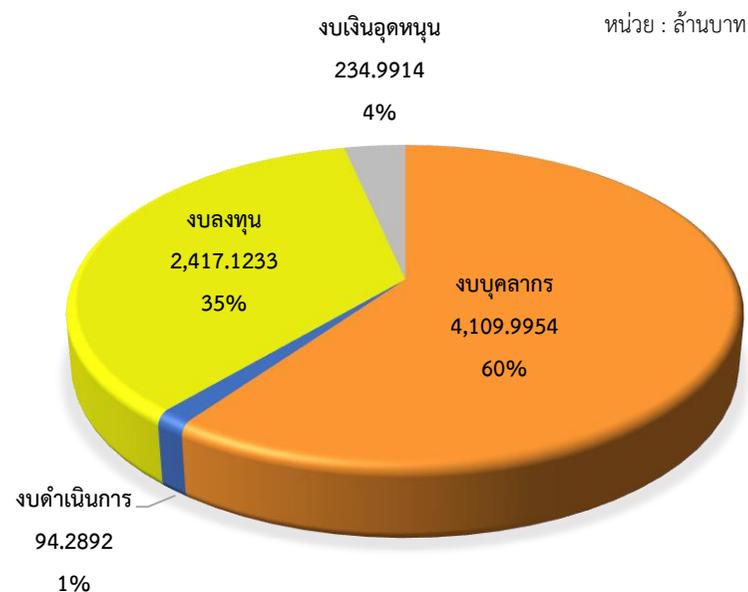
ในภาพรวมของแต่ละหมวดรายจ่ายพบว่า หมวดงบบุคลากร มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ร้อยละ 60 อันดับ 2 คือ หมวดงบลงทุน มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 35 อันดับ 3 คือ หมวดงบเงินอุดหนุน มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 4 ตามลำดับ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	6,856.3993
งบบุคลากร	4,109.9954
งบดำเนินการ	94.2892
งบลงทุน	2,417.1233
งบเงินอุดหนุน	234.9914

ผลการเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



รายงานการกำกับติดตามและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล

งบรายจ่าย	แผนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ						รวมผล การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
รวมทั้งสิ้น	13,131,493,200	1,153,710,200	1,244,450,300	2,795,615,500	843,540,000	819,083,300	-	6,856,399,300	52.21
1. งบบุคลากร	9,593,165,600	912,272,500	912,272,500	912,273,400	686,588,500	686,588,500	-	4,109,995,400	42.84
1.1 เงินเดือน (G100)	9,328,714,300	887,445,600	887,445,600	887,446,500	667,340,000	667,340,000		3,997,017,700	42.85
1.2 ค่าจ้างประจำ (G210)	227,134,600	21,714,500	21,714,600	21,714,600	16,141,200	16,141,200		97,426,100	42.89
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว (G220)	37,316,700	3,112,400	3,112,300	3,112,300	3,107,300	3,107,300		15,551,600	41.67
2. งบดำเนินงาน	226,040,700	18,943,000	18,942,700	18,941,500	18,731,000	18,731,000	-	94,289,200	41.71
2.1 ค่าตอบแทน (G300)	114,492,000	9,647,000	9,647,100	9,646,000	9,435,300	9,435,300		47,810,700	41.76
2.3 ค่าสาธารณูปโภค(G410)	111,548,700	9,296,000	9,295,600	9,295,500	9,295,700	9,295,700		46,478,500	41.67
3. งบลงทุน	2,749,905,200	174,296,600	267,036,900	1,818,201,800	90,022,400	67,565,600	-	2,417,123,300	87.90
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (G600)	1,367,260,900	53,078,400	32,941,100	1,281,241,400	-	-		1,367,260,900	100.00
3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง (G700)	1,382,644,300	121,218,200	234,095,800	536,960,400	90,022,400	67,565,600		1,049,862,400	75.93
4. งบเงินอุดหนุน	562,381,700	48,198,100	46,198,200	46,198,800	48,198,100	46,198,200	-	234,991,400	41.79
4.1 เงินอุดหนุน(G800)	562,381,700	48,198,100	46,198,200	46,198,800	48,198,100	46,198,200		234,991,400	41.79

รายงานการกำกับติดตามและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน (โครงการเงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	294,400,000	147,200,000	50.00	สำนักงานอธิการบดี - ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
				คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - ดำเนินการสนับสนุนแผนงานด้านการศึกษา วิชาการ วิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาคงอยู่ 360 คน ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้และทักษะการรักษายาบาลที่เพิ่มขึ้น
				คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษาคงอยู่จำนวน 264 คน เพื่อสามารถผลิตแพทย์เพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ และดำรงมาตรฐานการผลิตแพทย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กำหนดโดยแพทยสภา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันผลิตแพทย์ให้รองรับกับการผลิตแพทย์เพิ่ม
				คณะวิทยาศาสตร์ - จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
				คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ - ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในสาขาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางด้านสังคมศาสตร์มากขึ้นสามารถนำความรู้ไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
				คณะศิลปศาสตร์ - ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	88,002,000	44,001,000	50.00	สำนักงานอธิการบดี - ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
				คณะพยาบาลศาสตร์ - จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการใหม่: โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม และโครงการเดิม (ต่อเนื่อง): โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนากิจการศึกษาศาสาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 460 คน
				คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1. จัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล และพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาพยาบาล 2. สนับสนุนคณาจารย์ในการอบรมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) เชิงรุกในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติและนวัตกรรมการพยาบาล 3. ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก/ ปริญญาโทต่อเอก ของอาจารย์/ผู้ช่วยอาจารย์ จำนวน 16 คน พยาบาลเพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และสภาวิชาชีพ เป็นการเพิ่มจำนวนอาจารย์พยาบาลที่มีศักยภาพมากขึ้น
				คณะวิทยาศาสตร์ - จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
				วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ดำเนินงานกิจกรรมเรียนการสอนด้านการผลิตบัณฑิต ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 468 คน (ณ 31 ธันวาคม 2563) ในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร 1. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 2. ศศ.บ. (การออกกำลังกายและการกีฬา) วิชาเอก การออกกำลังกายและการกีฬา และกีฬาฟุตบอล 3. วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ที่มีความรู้เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ให้เพียงพอต่อความต้องการด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ

ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม
				พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งตอบสนองต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม ส่งผลให้นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นเยาวชนที่ดี สามารถนำความรู้และประสบการณ์กลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย และไปใช้สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ
				คณะศิลปศาสตร์ - ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา	19,780,000	9,890,000.00	50.00	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - ให้บริการตรวจสอบทางเวชศาสตร์ชั้นสูตร มีจำนวนการชั้นสูตรพลศึกษา 463 ศพ เพื่อออกไปชั้นสูตรเป็นหลักฐานพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ครอบครัว/ญาติ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม และดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ชั้นสูตร (นิติเวชศาสตร์)
				คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1. ดำเนินงานบริการสังคม การชั้นสูตรพลศึกษาในสถานที่เกิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และดำเนินการทางด้านนิติเวชศาสตร์ อย่างเป็นมาตรฐาน โดยมีจำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา 7,688 ศพ 2. ดำเนินการเรียนการสอนเกี่ยวกับการชั้นสูตรพลศึกษาในสถานที่เกิดเหตุ การผ่าศพตรวจหาสาเหตุการตาย และดำเนินการทางด้านนิติเวชศาสตร์อย่างเป็นมาตรฐาน โดยมีจำนวนนักศึกษาแพทย์ที่ลงเรียนหลักสูตรนิติเวช (นศ.พ.ปี 5 = 240 , นศ.พ.ปี 6 = 240) 532 คน จำนวนนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ที่ลงเรียนหลักสูตรนิติเวช 41 คน และจำนวนผู้รับบริการเผยแพร่ความรู้ภายนอก 387 คน
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	88,332,500	44,166,200.00	50.00	สำนักงานอธิการบดี - ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
				คณะวิทยาศาสตร์ - จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,867,200	933,400	49.99	สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว - เด็กนักเรียนในโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 180 คน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สามารถดำเนินการจ่ายเงินสดให้กับผู้ปกครองโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
				วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี จำนวน 207 คน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ทำให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	8,000,000	4,000,000	50.00	คณะทันตแพทยศาสตร์ - มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ทัดเทียมมาตรฐานสากลของนานาประเทศ เพื่อรองรับบทบาทในการร่วมผลิตทันตแพทย์เฉพาะทาง/ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีอาจารย์สาขาทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับทุนอยู่ระหว่างการศึกษา 4 ทุน ดังนี้ 1. ทพญ.พพลอย เพ็ชรเมตต์ใหญ่ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ระดับปริญญาเอก สาขา Dentistry ณ Barts and The London School of Medicine and Dentistry Queen Mary University ประเทศสหราชอาณาจักร 2. ทพญ.รักษณีนันท์ การเวกปัญญาวงศ์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมชุมชน ระดับปริญญาเอกสาขา Oral Health Science ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น 3. ทพญ.กานดา สีสานราชวิวัฒน์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ระดับปริญญาเอกสาขา Functional Occlusal Treatment, Oral Biomaterial and Occlusion ณ The Nippon Dental University ประเทศญี่ปุ่น 4. ทพ.ภานุพล คุณะสารพันธ์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ระดับปริญญาเอกสาขา Clinical Dentistry ณ The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม
เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่	20,000,000	10,000,000	50.00	ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จำนวน 1 ครั้ง ณ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด จังหวัดเชียงใหม่ และจัดให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าเนื่องใน "วันทันตสาธารณสุข" โดยมีจำนวนผู้เข้ารับบริการทางทันตกรรม 343 คน
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการและการมีงานทำ	4,000,000	2,000,000	50.00	วิทยาลัยราชสุดา ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 1. กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี - ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ภาควิชาทฤษฎีเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญาตรี 2. กิจกรรมการเรียนการสอนใน Flexible education ประกอบด้วย กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงาน/การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/จัดช่วงเชื่อมต่อ 2 กิจกรรม และกิจกรรมพัฒนาระบบบริการสนับสนุน 1 กิจกรรม
โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารต้องห้ามในนักกีฬา ตามข้อกำหนดของ(World Anti-Doping Agency (WADA))	6,000,000	3,000,000	50.00	สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา - อบรมเพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์ ESAs กับประเทศ ออสเตรเลีย โดยนำเทคนิคที่ได้อบรมมาพัฒนาการวิเคราะห์ ESAs ทำให้ได้วิธีการวิเคราะห์ใหม่ที่ลดขั้นตอน มีความแม่นยำและสามารถตรวจวัดได้ความเข้มข้นต่ำกว่าวิธีการเดิม 5-10 เท่า
โครงการส่งเสริมพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังดนตรี สร้างเสริมกิจกรรมและประสบการณ์ดนตรีที่หลากหลายเพื่อการขับเคลื่อนสังคมให้เข้มแข็งและสร้างสุขภาวะที่ดี	4,000,000	2,000,000	50.00	วางแผนการพัฒนากิจกรรมดนตรีบำบัด กิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่างๆ สำหรับการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ กำหนดรายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน และประสานงานพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม
โครงการศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์ทางออร์โธปิดิกส์	19,500,000	9,750,000	50.00	1. อยู่ระหว่างกรยื่นขอสถานที่ผู้ผลิต ต่อ อย. และ ยื่นรับรอง ISO 13485 2. อยู่ระหว่างการเตรียมสถานที่และติดตั้ง CNC Machining Center 5 Axis 3. ดำเนินการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปซีเมนต์ขาเชื้อ จำนวน 7 โมเดล 4. ดำเนินการสร้างเครื่องมือ ปรับปรุงรูปร่างเรขาคณิตของชิ้นส่วนฝังใน สำหรับใช้ในห้องผ่าตัด 5. ประสานงานกับแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยดำเนินการใช้ระบบเทคโนโลยี Digitalized Reverse Engineering for Orthopedics ได้ดำเนินการรักษาแล้ว จำนวน 8 เคส จากจำนวน 20 เคส
โครงการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัย	8,500,000	4,250,000	50.00	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 423 คน โดยสร้างการรับรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยในด้านความรู้เรื่องสุขภาพองค์รวมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ด้วยการบูรณาการกระบวนการพัฒนาสติและวิถีความสงบสุขแห่งจิต (Mindfulness & Relaxation) ร่วมกับการใช้นวัตกรรม mobile application

รายงานผลตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	แผน (ทั้งปี)	ผลไตรมาส 1	ผลไตรมาส 2	ผลไตรมาส 3	ผลไตรมาส 4	ผลรวม
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,298					-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,908					-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,503		7,015			7,015
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,395					-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,199					-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,266		10,125			10,125
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,308					-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,830					-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,640		13,641			13,641
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
ผลงานการให้บริการวิชาการ							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,793,171	211,659	91,412			303,071
โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทันตกรรม	คน	4		4			4
ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	8,979	6,981	1,304			8,285
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	7,216,232	1,766,276	908,978			2,675,254
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	170,892	33,903	20,981			54,884

รายงานผลตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามผลผลิต

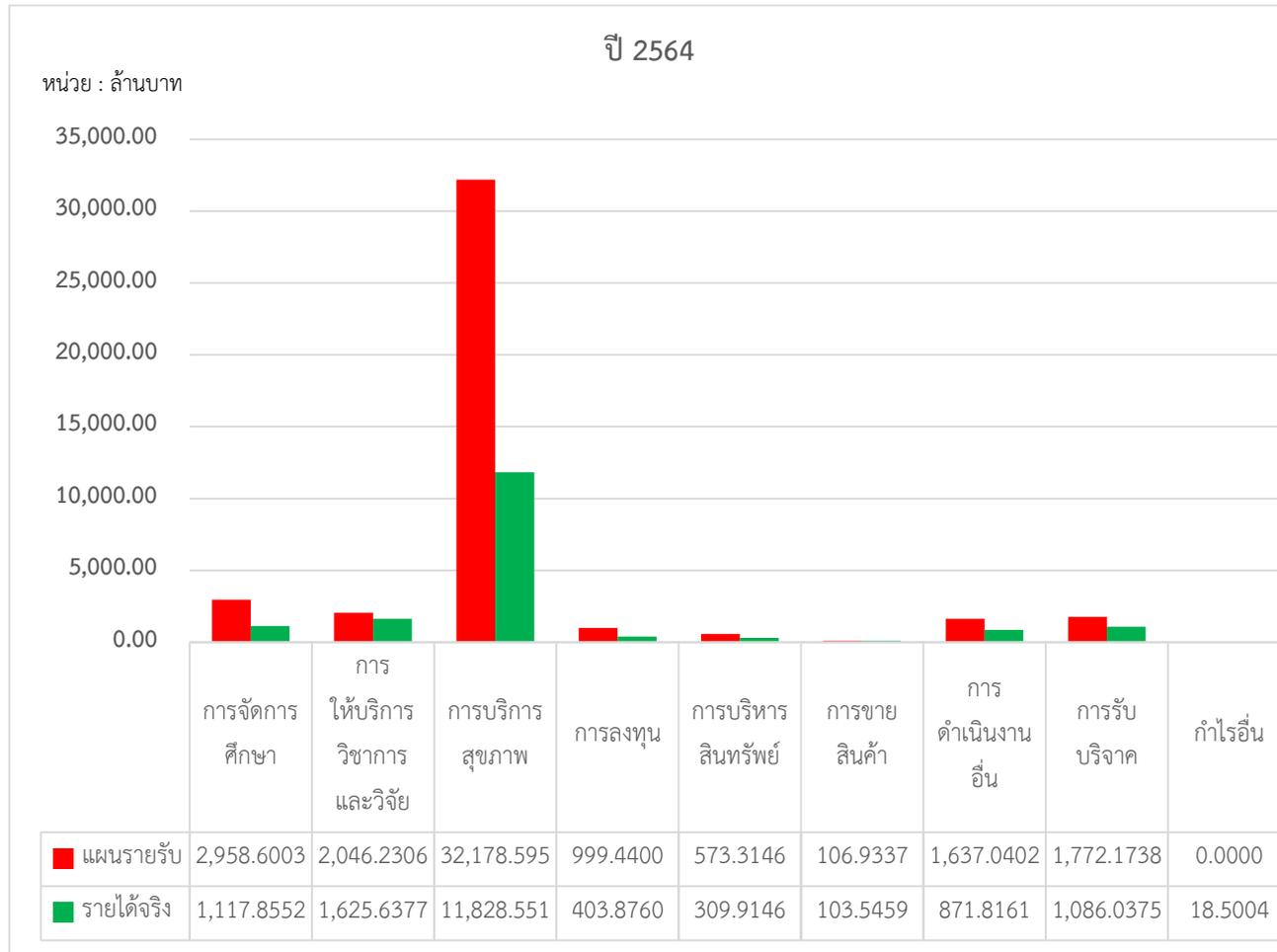
ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	แผน (ทั้งปี)	ผลไตรมาส 1	ผลไตรมาส 2	ผลไตรมาส 3	ผลไตรมาส 4	ผลรวม
โครงการอาคารคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์							
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ดำเนินการก่อสร้างอาคารคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ดำเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	290					-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,070		900			900
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	260					-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	192					-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,344		1,152			1,152
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	192					-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	387		164			164
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
โครงการการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล							
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม) ของการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	ร้อยละ	100		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ							
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนในหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยใช้ mobile application ในการประเมินและติดตามสถานะทางสุขภาพ	คน	2,000		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบการผลิตชิ้นส่วนฝังในร่างกาย สำหรับการรักษาทางกระดูกด้วยเทคโนโลยีการผลิต 4.0	ระบบการผลิต	1		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ต้นแบบกิจกรรมดนตรีบำบัด กิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่างๆ สำหรับการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ	ชุด	1		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การก่อสร้างศูนย์วิทยุการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ (พื้นที่สมุทรสาคร) แล้วเสร็จ (สะสม)	ร้อยละ	95		รายงานผลไตรมาสที่ 4			-

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 45,533.9553 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งสิ้น 18,091.2293 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.73 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยมีแหล่งรายรับ ดังนี้

ประเภทรายรับ	แผนรายรับ	รายได้จริง
รวมทั้งสิ้น	42,272.3283	17,365.7353
การจัดการศึกษา	2,958.6003	1,117.8552
การให้บริการวิชาการและวิจัย	2,046.2306	1,625.6377
การบริการสุขภาพ	32,178.5951	11,828.5518
การลงทุน	999.4400	403.8760
การบริหารสินทรัพย์	573.3146	309.9146
การขายสินค้า	106.9337	103.5459
การดำเนินงานอื่น	1,637.0402	871.8161
การรับบริจาค	1,772.1738	1,086.0375
กำไรอื่น	-	18.5004

แผนรายรับ เปรียบเทียบ รายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



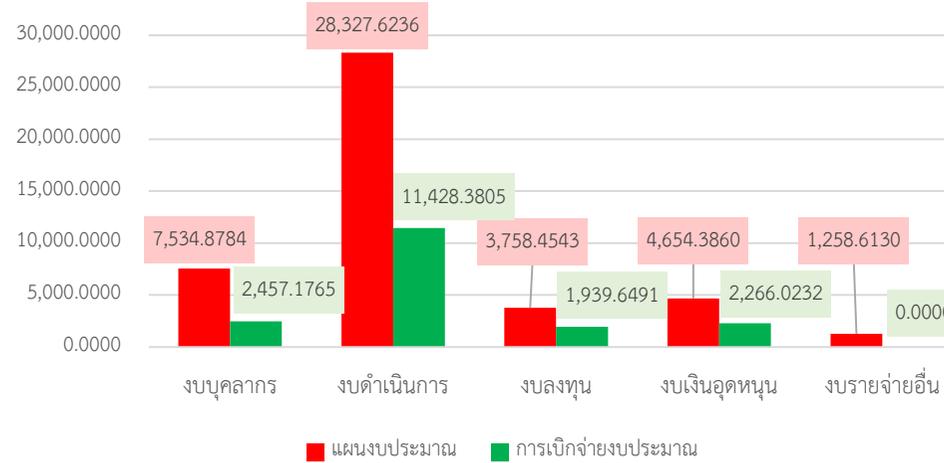
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	แหล่งเงิน		
	แผนงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	45,533.9553	18,091.2293	39.73
งบบุคลากร	7,534.8784	2,457.1765	32.61
เงินเดือน	6,330.6907	2,071.0163	32.71
ค่าจ้างประจำ	650.1678	192.2487	29.57
ค่าจ้างชั่วคราว	554.0199	193.9115	35.00
งบดำเนินการ	28,327.6236	11,428.3805	40.34
ค่าตอบแทน	4,740.1167	1,840.8292	38.84
ค่าใช้สอย	5,851.1444	3,827.9467	65.42
ค่าวัสดุ	16,198.6405	5,381.8427	33.22
ค่าสาธารณูปโภค	1,537.7220	377.7620	24.57
งบลงทุน	3,758.4543	1,939.6491	51.61
ค่าครุภัณฑ์	2,121.3706	992.5234	46.79
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,637.0837	947.1257	57.85
งบเงินอุดหนุน	4,654.3860	2,266.0232	48.69
งบรายจ่ายอื่น	1,258.6130	-	-

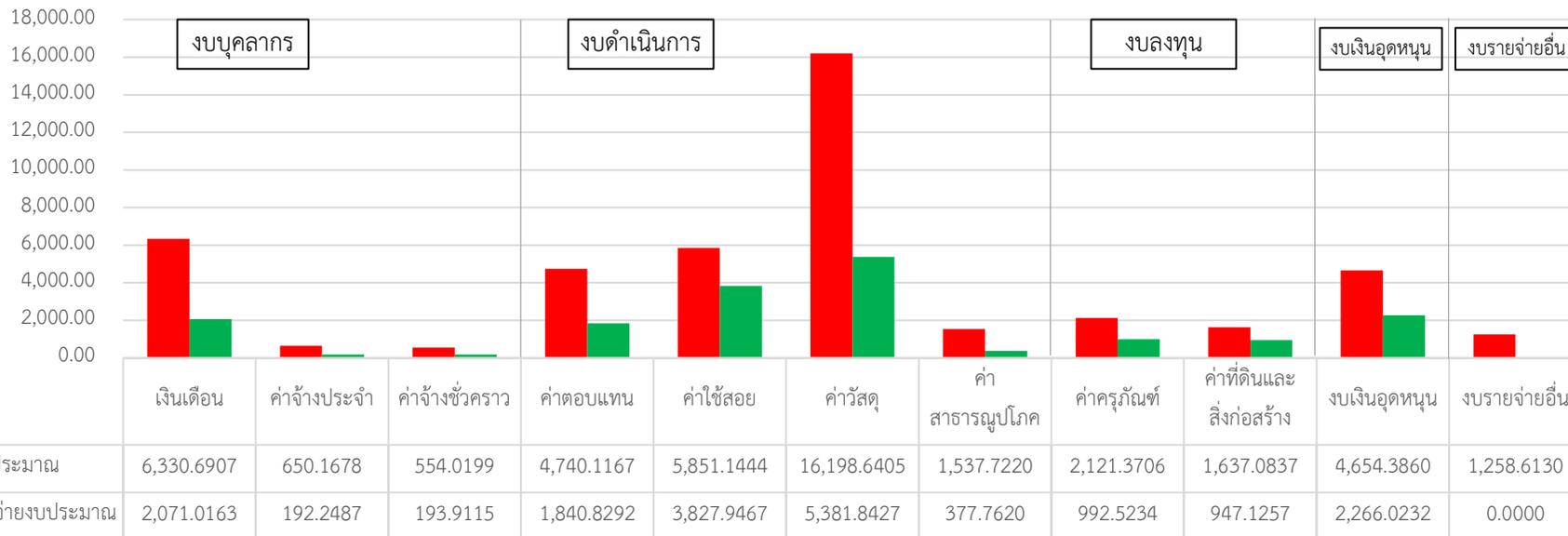
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท



หน่วย : ล้านบาท

ปี 2564



ในภาพรวมของแต่ละหมวดรายจ่ายพบว่า หมวดงบดำเนินการ มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ ร้อยละ 63 อันดับ 2 คือ หมวดงบบุคลากร มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 14 อันดับ 3 คือ หมวดงบเงินอุดหนุน มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 12 ตามลำดับ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบเงินรายได้) จำแนกตามหมวดรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	18,091.2293
งบบุคลากร	2,457.1765
งบดำเนินการ	11,428.3805
งบลงทุน	1,939.6491
งบเงินอุดหนุน	2,266.0232
งบรายจ่ายอื่น	0.0000

ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วย : ล้านบาท

