

แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	ยุทธศาสตร์ส่วนงาน	แผนงาน	ผลผลิต	เป้าหมายผลผลิต			ระยะเวลาดำเนินงาน	เงินงบประมาณ	เงินอุดหนุนงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
						ตัวชี้วัด	แผน	หน่วย		(บาท)	(บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ใช้จริง (บาท)	ผูกพัน (บาท)	รวมจ่ายใช้จริง+ผูกพัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)		
1	โครงการพัฒนาศูนย์การพัฒนาบุคลากรตามพันธกิจของปว.ว.ร.ก. จังหวัดนครสวรรค์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy, Leaders in Professional/ Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ และเป็นองค์กรสร้างรายได้ให้กับวิทยเขต	ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (02200001)	เชิงปริมาณ รายได้จากการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปว.ว.ร.ก. จังหวัดนครสวรรค์	124,000,000.00	บาท	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	89,000,000.00	0.00	89,000,000.00		✓		51,285,814.28	34,930,795.72	86,216,610.00	2,783,390.00	ศูนย์พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปว.ว.ร.ก. จังหวัดนครสวรรค์	กองทุน 10101001 เงินรายได้ส่วนงาน (ค่าจ้างของประมาณพื้นดินถาวร)
						เชิงปริมาณ จำนวนผู้ปฏิบัติงาน	360	ราย													
						เชิงปริมาณ จำนวนผู้ปฏิบัติงาน	69,700	ราย													
2	โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนา ศักยภาพการให้บริการและการศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning	ยุทธศาสตร์ที่ 2 หลักสูตร การเรียนการสอน คอบนของความร่วมมือของสังคม และได้มาตรฐานสากล	ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (02200001)	เชิงปริมาณ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ เชิงปริมาณ จำนวนนักศึกษาที่ติดอันดับ เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตาม การศึกษาด้านมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษาด้านหลักสูตรภาษาใน ระยะเวลาที่กำหนด	79 179 567 100 100	คน คน คน ร้อยละ ร้อยละ	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	4,054,100.00	0.00	4,054,100.00		✓		761,829.16	3,060,703.59	3,822,532.75	231,567.25	กลุ่มวิชาการและหลักสูตร	กองทุน 10101001 เงินรายได้ส่วนงาน
3	โครงการเงินอุดหนุนสวัสดิการดำรงชีพของพยาบาลและอำนวยการพยาบาลประจำปี 2568	ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management Innovation for Sustainability	ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหาร การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเปลี่ยนแปลง มี ธรรมชาติภาพ และเพิ่มผลง ได้	ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (02200001)	เชิงปริมาณ จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย (เชื้อ ส่วนงาน) ที่เปิดค่ารักษาพยาบาล เชิงปริมาณ จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย (เชื้อ ส่วนงาน) ที่เปิดสวัสดิการดูแลสุขภาพ เชิงปริมาณ จำนวนลูกจ้างที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี	23 21 100	คน คน คน	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	220,000.00	0.00	220,000.00		✓		17,470.00	0.00	17,470.00	202,530.00	กลุ่มด้านการคลัง	กองทุน 10101002 เงินรายได้ มหาวิทยาลัยชนบทส่วนงาน
4	โครงการบริการวิชาการและการประกอบการที่สร้างรายได้	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy, Leaders in Professional/ Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development Goals	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหาร การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กร สร้างรายได้ให้กับวิทยเขต	ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (02200001)	เชิงปริมาณ รายได้	1,287,000.00	บาท	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	912,200.00	0.00	912,200.00		✓		18,000.00	881,960.00	899,960.00	12,240.00	ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ	กองทุน 10101001 เงินรายได้ส่วนงาน
5	โครงการสัมมนาวิชาการ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Research & Innovation	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูณาการ งานวิจัยในสังคมภูมิภาค และระดับสากล	ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (02200001)	เชิงปริมาณ จำนวนครั้งในการสัมมนา	12	ครั้ง	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	15,000.00	0.00	15,000.00		✓		0.00	14,910.45	14,910.45	89.55	ศูนย์พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปว.ว.ร.ก. จังหวัดนครสวรรค์	กองทุน 10101001 เงินรายได้ส่วนงาน
6	โครงการ NAS MANA	ยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Research & Innovation	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหาร การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กร สร้างรายได้ให้กับวิทยเขต	ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (02200001)	เชิงปริมาณ จำนวนวันจัดกิจกรรม	3	วัน	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	4,000.00	0.00	4,000.00		✓		2,790.00	1,210.00	4,000.00	0.00	ศูนย์พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปว.ว.ร.ก. จังหวัดนครสวรรค์	กองทุน 10101001 เงินรายได้ส่วนงาน
7	โครงการ NAS BASIC CAMP and SDP+ 9th School	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy, Leaders in Professional/ Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development Goals	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหาร การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กร สร้างรายได้ให้กับวิทยเขต	ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (02200001)	เชิงปริมาณ จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ	10-15 80	คน ร้อยละ	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	70,000.00	0.00	70,000.00		✓		0.00	0.00	0.00	70,000.00	ศูนย์พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปว.ว.ร.ก. จังหวัดนครสวรรค์	กองทุน 10101001 เงินรายได้ส่วนงาน
8	โครงการ Cafe Fisica	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy, Leaders in Professional/ Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development Goals	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหาร การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กร สร้างรายได้ให้กับวิทยเขต	ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (02200001)	เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมงาน	50	คน	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	38,000.00	0.00	38,000.00		✓		0.00	0.00	0.00	38,000.00	ศูนย์พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปว.ว.ร.ก. จังหวัดนครสวรรค์	กองทุน 10101001 เงินรายได้ส่วนงาน
9	โครงการ NAS International Conference	ยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Research & Innovation	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูณาการ งานวิจัยในสังคมภูมิภาค และระดับสากล	ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (02200001)	เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	25	คน	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	162,000.00	0.00	162,000.00		✓		0.00	161,935.00	161,935.00	65.00	ศูนย์พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปว.ว.ร.ก. จังหวัดนครสวรรค์	กองทุน 10101001 เงินรายได้ส่วนงาน
10	โครงการ NAS Paradigm Academy	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy, Leaders in Professional/ Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development Goals	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหาร การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กร สร้างรายได้ให้กับวิทยเขต	ยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (02200001)	เชิงปริมาณ จำนวนวันในการจัดการอบรม เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	3 10	วัน คน	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	15,000.00	0.00	15,000.00		✓		11,535.00	3,465.00	15,000.00	0.00	ศูนย์พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมปว.ว.ร.ก. จังหวัดนครสวรรค์	กองทุน 10101001 เงินรายได้ส่วนงาน