OIT-O7 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล(กองทุนเงินรายได้ส่วนงาน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	ยุทธศาสตร์ส่วนงาน	เป้าหมายผลผลิต			ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ เงินรายได้ส่วนงานที่ได้รับอนุมัติและได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง (กองทุน 10101001) (บาท)	เงินบอดงบประมาณ (บาท)	รวมทั้งสิ้น (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลลัพธ์ตามผลผลิตตัวชี้วัด			หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค / หมายเหตุ
				ตัวชี้วัด		เผน					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ใช้จริง (บาท)	ยุดหัน (บาท)	รวมรายจ่ายใช้จริง+ยุดหัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ตัวชี้วัด		ผลลัพธ์		
1	โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy, Leaders in Professional/ Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development Goals	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต	เชิงปริมาณ	รายได้จากการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์	124,000,000 บาท	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	99,950,000.00	0.00	99,950,000.00	/			81,665,860.12	11,015,089.83	92,680,949.95	7,269,050.05	เชิงปริมาณ	รายได้จากการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์	124,845,318.77 บาท	ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์	-
				เชิงปริมาณ	จำนวนผู้ป่วยใน	430 ราย											เชิงปริมาณ	จำนวนผู้ป่วยใน	364 ราย		
				เชิงปริมาณ	จำนวนผู้ป่วยนอก	83,700 ราย											เชิงปริมาณ	จำนวนผู้ป่วยนอก	78,286 ราย		
				เชิงปริมาณ	จำนวนเตียง	30 เตียง											เชิงปริมาณ	จำนวนเตียง	22-24 เตียง		
				เชิงคุณภาพ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	มากกว่า 90%											เชิงคุณภาพ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	93.28%		
2	โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาหลักสูตรให้บริการและการศึกษา ***ตรวจ มศ. หลักสูตร ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก ของโครงการจัดตั้งฯ ที่ว่างงาน***	ยุทธศาสตร์ที่ 2Innovative Education and Authentic Learning	ยุทธศาสตร์ที่ 2 หลักสูตรการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของสังคม และได้มาตรฐานสากล	เชิงปริมาณ	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	79 คน	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	4,254,100.00	0.00	4,254,100.00	/			1,942,771.76	1,820,306.39	3,763,078.15	491,021.85	เชิงปริมาณ	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	92 คน	กลุ่มวิชาการและหลักสูตร	-
				เชิงปริมาณ	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	179 คน											เชิงปริมาณ	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	189 คน		
				เชิงปริมาณ	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	567 คน											เชิงปริมาณ	จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	475 คน		
				เชิงคุณภาพ	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	100%											เชิงคุณภาพ	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	100%		
				เชิงคุณภาพ	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	100%											เชิงคุณภาพ	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	100%		
3	โครงการบริการวิชาการและการประกอบการที่สร้างรายได้	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy, Leaders in Professional/ Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development Goals	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต	เชิงปริมาณ	รายได้	1,287,000 บาท	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	1,573,600.00	0.00	1,573,600.00	/			329,317.92	1,218,802.08	1,548,120.00	25,480.00	เชิงปริมาณ	รายได้	1,605,623.92 บาท	ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ	-
4	โครงการสัมมนาบางทอง	ยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Research & Innovation	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการงานวิจัยในสังคมภูมิภาคและระดับสากล	เชิงปริมาณ	จำนวนครั้งที่จัดการสัมมนา	12 ครั้ง	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	15,000.00	0.00	15,000.00	/			3,660.00	11,340.00	15,000.00	0.00	เชิงปริมาณ	จำนวนครั้งที่จัดการสัมมนา	14 ครั้ง	ศูนย์ฟิสิกส์พฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติมหาวิทยาลัย	-
5	โครงการ NAS MANA	ยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Research & Innovation	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต	เชิงคุณภาพ	ความพึงพอใจ	80%	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	4,000.00	0.00	4,000.00	/			2,790.00	1,210.00	4,000.00	0.00	เชิงคุณภาพ	จำนวนวันจัดกิจกรรม	100%	ศูนย์ฟิสิกส์พฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติมหาวิทยาลัย	-
6	โครงการ NAS BASIC CAMP and SIP+ 9th School	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy, Leaders in Professional/ Academic	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม และ	เชิงปริมาณ	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	10-15 คน	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	70,000.00	0.00	70,000.00	/			40,630.00	29,370.00	70,000.00	0.00	เชิงปริมาณ	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	20 คน	ศูนย์ฟิสิกส์พฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติมหาวิทยาลัย	-
				เชิงคุณภาพ	ความพึงพอใจ	80%											เชิงคุณภาพ	ความพึงพอใจ	90%		
7	โครงการ NAS International Conference	ยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Research & Innovation	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการงานวิจัยในสังคมภูมิภาคและระดับสากล	เชิงปริมาณ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	25 คน	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	162,000.00	0.00	162,000.00	/			121,670.00	40,330.00	162,000.00	0.00	เชิงปริมาณ	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	50 คน	ศูนย์ฟิสิกส์พฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติมหาวิทยาลัย	-
8	โครงการ NAS Paradigm Academy	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy, Leaders in Professional/ Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development Goals	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต	เชิงปริมาณ	-มีผู้เข้าร่วมโครงการ 80 % ของเป้าหมาย และมีผู้ประสงค์เข้าสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรส่วนที่ 1 ของประกาศคณะกรรมการบริหารศิษย์ศิษย์ศึกษาในฟิสิกส์ขั้นต้น มีคะแนนรวม 70 %ขึ้นไป		ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	15,000.00	0.00	15,000.00	/			11,535.00	3,465.00	15,000.00	0.00	เชิงปริมาณ	-มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย และมีผู้ประสงค์เข้าสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรส่วนที่ 1 ของประกาศคณะกรรมการบริหารศิษย์ศึกษาในฟิสิกส์ขั้นต้น มีคะแนนรวม 80 เปอร์เซ็นต์		ศูนย์ฟิสิกส์พฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติมหาวิทยาลัย	
				เชิงคุณภาพ	ความพึงพอใจ	80%											เชิงคุณภาพ	ความพึงพอใจ	100%		
9	โครงการThe 7th SHEAP Summer School: Quantum Field Theory – a trail to QED	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy, Leaders in Professional/ Academic Services and Excellence in Capacity	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต	เชิงปริมาณ	จำนวนประชาชนที่มาร่วมงาน	50 คน	ตุลาคม 2567-กันยายน 2568	38,000.00	0.00	38,000.00	/			-	38,000.00	38,000.00	0.00	เชิงปริมาณ	จำนวนประชาชนที่มาร่วมงาน	มีผู้เข้าร่วมงาน 50 คน	ศูนย์ฟิสิกส์พฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติมหาวิทยาลัย	
				เชิงคุณภาพ	ความพึงพอใจ	80%											เชิงคุณภาพ	ความพึงพอใจ	มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90%		
								รวมงบประมาณ	**106,081,700.00**	**0.00**	**106,081,700.00**											