



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. ๓๑๒๘

ที่ อว ๖๙.๓๒/๔๗

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งข้อมูลการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ผลผลิต และแผนการใช้ทรัพยากร

เรียน ผู้อำนวยการกองแผน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอจัดส่งข้อมูลการจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ผลผลิต(Output) และแผนการใช้ทรัพยากร(Input) ของคณะจัดตั้งใหม่ ตามแผนพัฒนาคณะ จำนวน 1 ชุด มาเพื่อกองแผนงานได้พิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิตติการ)

รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

แบบฟอร์มวิเคราะห์ผลผลิต (Output) และแผนการใช้ทรัพยากร (Input) ของคณะจัดตั้งใหม่ ตามแผนพัฒนาคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564							
ผลผลิต (Output)		ทรัพยากร (Input)					หมายเหตุ
ผลผลิต	จำนวน	ทรัพยากรที่มีอยู่ปัจจุบัน	จำนวน	ทรัพยากรที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลผลิตที่ตั้งไว้	จำนวน	แหล่งที่มาของทรัพยากร/แหล่งงบประมาณ	
1) สร้างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร	1 หลักสูตร	1) บุคลากร สาขาวิชาการ	3 คน (อัตราว่างมีเงิน)	1) งานปรับปรุงสำนักงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์	2,604,100	ขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณมหาวิทยาลัย	สำนักงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาคารศูนย์กีฬา โชน B ชั้น4
2) กำลังก่อสร้างคลินิกรักษาสัตว์ เฟส 1	1 แห่ง	2) บุคลากร สยสนับทุน (โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร)	1 คน	2)			
		3) งบประมาณ (จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย)	5,919,450 บาท	3)			
4)		4)		4)			
ฯลฯ		ฯลฯ		ฯลฯ			

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					
ผลผลิต (Output)		ทรัพยากรที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลผลิตที่ตั้งไว้ (Input)			หมายเหตุ
ผลผลิต	จำนวน	ทรัพยากร	จำนวน	แหล่งที่มาของทรัพยากร/ แหล่งงบประมาณ	
1) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย	1 หลักสูตร	1) บุคลากร สายวิชาการ(จ้างผู้เกษียณเกิน60ปี)	1 คน	งบประมาณส่วนกลางมหาวิทยาลัย	เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
2) คลินิกรักษารักชาสัตว์ เฟส 1	1 แห่ง	2) บุคลากร สายวิชาการ (โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ บุคลากร สายสนับสนุน (ณ.แม่โจ้ - ชุมพร)	1 คน 1 คน	งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณแผ่นดิน	เพื่อดำเนินงานในคลินิกรักษาสัตว์ อยู่ระหว่างทบทวน สลับสับเปลี่ยนบุคลากรในงานประสานงานแม่โจ้ - ชุมพร
3) อาคารเรียน และห้องปฏิบัติการ (ปรับปรุงอาคารสัตว์เดิม)	1 แห่ง	3) ปรับปรุงอาคารเรียน และห้องปฏิบัติการ พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร	1,1097,900	งบประมาณจากส่วนกลางมหาวิทยาลัย หรือ งบประมาณแผ่นดิน	ประมาณการก่อสร้างจากอภกายภาพ ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 8,583,400 บาท ค่าครุภัณฑ์ 2,514,500 บาท
4) โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยสัตวแพทย์	10คน/รุ่น	4) ครูฝึกชั้น 1 ยาวชวพันธ์	40,000 บาท	งบประมาณรายได้/งบประมาณแผ่นดิน	อบรมผู้จบ ป.ตรี ค่าลงทะเบียน 6,000/คน
5) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพอื่น ๆ	10/รุ่น	5) ครูฝึกชั้น 1 ยาวชวพันธ์	20,000 บาท	งบประมาณรายได้/งบประมาณแผ่นดิน	อบรมบุคลากรทั่วไป ไม่ต้องจบ ป.ตรี ค่าลงทะเบียน 4,000/คน
6) รายได้จากคลินิกรักษาสัตว์	1ล้าน/ปี	6) จ้างผู้ช่วยสัตวแพทย์	2 คน	งบประมาณเงินรายได้/ส่วนกลาง/คณะ	ปฏิบัติงานในคลินิกรักษาสัตว์
7) งานวิจัยจากแหล่งทุนภายใน	3 โครงการ	7) งานวิจัย นักวิจัยหน้าใหม่ 3 คน	150,000 บาท	งบประมาณ งบบริการวิชาการ	แหล่งทุนภายในภายนอก
8) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์	1 ฉบับ	8) ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ ในการเดินทางลงนามความร่วมมือ	100,000	งบประมาณจากส่วนกลาง หรือ งบประมาณเงินใต้	เพื่อเดินทางประชุมและลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลง
ฯลฯ		ฯลฯ			

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					
ผลผลิต (Output)		ทรัพยากรที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลผลิตที่ตั้งไว้ (Input)			หมายเหตุ
ผลผลิต	จำนวน	ทรัพยากร	จำนวน	แหล่งที่มาของทรัพยากร/ แหล่งงบประมาณ	
1) หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับ การรับรองจาก สภาแพทยสภา	1 หลักสูตร	1) บุคลากร สาขาวิชาการ (โอนย้ายจากคณะวิทย์ จำนวน 1 คน คณะสัตวศาสตร์ จำนวน 1 คน อาจารย์สอน จำนวน 2 คน อาจารย์ อัคราเต็ม 3 คน และขอเพิ่มใหม่ จำนวน 2 คน รวม จำนวน 9 คน เพื่อให้ครบตามเกณฑ์ของแพทยสภา ในการเปิดหลักสูตร 2) หมอ จบ ป.ตรี 2 คน รวมทั้งสิ้น 11 คน 3) นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 คน 4) นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 คน 5) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 คน	9 คน 2 คน 7 คน 1 คน 1 คน	งบประมาณแผ่นดิน	เพื่อดำเนินงานด้านหลักสูตรตามเกณฑ์ของแพทยสภา และเตรียมความพร้อมเปิดรับนักศึกษา และการดำเนินงานในคลินิกรักษาสัตว์ และปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ และชันสูตรโรคสัตว์ และการใช้ทรัพยากรบุคลากรใน เซลล์ฟรีแลนซ์ ของมหาวิทยาลัย
2) อาคารเรียนปฏิบัติการด้านปศุสัตว์และชันสูตรโรคสัตว์	1 แห่ง	2) อาคารเรียนปฏิบัติการด้านปศุสัตว์และชันสูตรโรคสัตว์	9,160,000	งบประมาณแผ่นดิน	
3) รถบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit)	1 คัน	3) รถบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit)	3,000,000	งบประมาณแผ่นดิน	
4) โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยสัตวแพทย์	10คน/รุ่น	4) ครูฝึก ยานเวชภัณฑ์	40,000 บาท	งบประมาณรายได้/งบประมาณแผ่นดิน	
5) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพอื่น ๆ	10/รุ่น	5) ครูฝึก ยานเวชภัณฑ์	20,000 บาท	งบประมาณรายได้/งบประมาณแผ่นดิน	
6) รายได้จากคลินิกรักษาสัตว์	1.5ล้าน/ปี	6) ผู้ช่วยสัตวแพทย์	2 คน	งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง/คณะ	
ฯลฯ		ฯลฯ			

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					
ผลผลิต (Output)		ทรัพยากรที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลผลิตที่ตั้งไว้ (Input)			หมายเหตุ
ผลผลิต	จำนวน	ทรัพยากร	จำนวน	แหล่งที่มาของทรัพยากร/ แหล่งงบประมาณ	
1) หลักสูตรชีวแพทยศาสตร์บัณฑิตที่	1 หลักสูตร	1) คณะกรรมการประจำหลักสูตร	1 ชุด	งบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้	เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรชีวแพทยศาสตร์บัณฑิต
2) เปิดรับนักศึกษา	12 คน	2) ครูผู้สอนประกอบกรเรียนการสอนตลอดหลักสูตร		งบประมาณแผ่นดิน	เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนนักศึกษา
3) รายได้จากคลินิก	2 ล้านบาท/ปี	6) จัดผู้ช่วยสัตวแพทย์	2 คน	งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง/คณะ	ปฏิบัติงานในคลินิกรักษาสัตว์
ฯลฯ		ฯลฯ			

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิตติการ)

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์