



แผนธุรกิจ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำนำ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ และเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ที่มีความรู้ความสามารถและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และการรักษาสัตว์ ควบคู่ไปกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต

ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดทำแผนธุรกิจฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้มีความยั่งยืนทางการเงิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งคุณภาพทางวิชาการและกาให้บริการที่เป็นเลิศ

แผนธุรกิจฉบับนี้ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการให้บริการทางสัตวแพทย์ การฝึกอบรม และการวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

การดำเนินการตามแผนธุรกิจนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นสถาบันชั้นนำด้านสัตวแพทยศาสตร์ของภูมิภาค ที่สามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่า และให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

สารบัญ

คำนำ	2
บทสรุปผู้บริหาร	5
การวิเคราะห์ธุรกิจด้านสัตวแพทย์	11
วิเคราะห์แผนอัตรากำลัง	14
ข้อมูลหลักสูตร	18
ประมาณการรายได้และรายจ่าย	20
การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis)	27
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน (Investment Analysis).....	31
จุดคุ้มทุน (Break-Even Point)	35
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period).....	41
การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน	41
แผนการดำเนินงาน (Operational Plan).....	43
กรอบระยะเวลาดำเนินงาน	46
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	49
แผนการตลาด (Marketing Plan).....	52
ตัวอย่างทีมงานและการบริหาร (Management and Team)	55
ผลกระทบและประโยชน์ (Impact and Benefits).....	58
บทสรุป (Conclusion)	61
ภาคผนวก	63
งบลงทุนอาคารและสิ่งก่อสร้าง.....	64
งบลงทุนครุภัณฑ์อาคารเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์	65

งบลงทุนครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์.....	67
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน.....	70
ประมาณการรายจ่ายโรงพยาบาลสัตว์.....	71
ประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตร.....	73
รายรับ.....	75

บทสรุปผู้บริหาร

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อกำเนิดมาจากนโยบายการขยายการศึกษาด้านการเกษตรไปยังส่วนภูมิภาค โดยก่อกำเนิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 ซึ่งถือเป็นสถานศึกษาด้านการเกษตรแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาถึง 86 ปี (ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3) ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นส่วนสำคัญในการสืบสานภูมิปัญญาด้านการเกษตร รวมถึง การพัฒนาศาสตร์ด้านการเกษตรของประเทศ เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมชน และเกษตรกรไทย จนทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญสาขาเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็น “นักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาขาเกษตรหลากหลายสาขาวิชา ทั้งด้านพืช และสัตว์ รวมถึง สาขาวิชาที่นอกเหนือจากสาขาเกษตรกรรมด้วย โดยมีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก นับจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2477 ถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิตให้กลับไปช่วยเหลือชุมชน ช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของประเทศ

จากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความชัดเจนในการผลิตบัณฑิต และเพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการเปิดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมสาขาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ - เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จึงมีพระปณิธานให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ ซึ่งเป็นสาขาอาชีพขาดแคลนของประเทศไทย ภายใต้ความเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับเป็นการผลิตสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต เพื่อเข้ามาทำงานดูแลรักษาช่วยเหลือสัตว์ปศุสัตว์ สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ป่า และสัตว์เลี้ยงให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวมถึง เป็นบัณฑิตสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สังคมออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสายวิชาชีพของตนเอง และเป็นที่ปรึกษาให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยต่าง ๆ รวมถึง การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัด และที่สำคัญ คือ การมีส่วนร่วมเข้ามาทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และทำงานช่วยเหลือดูแลรักษาสัตว์ของศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป อีกทั้ง สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้อนุญาตให้มีการกำหนดแนวเขตพื้นที่ดินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมใช้ก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 20 ไร่ และอีก 15 ไร่ เพื่อเตรียมใช้ก่อสร้างอาคารคลินิกสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เรียบร้อยแล้ว

จากจุดเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร ใกล้ชิดกับเกษตรกร และมุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติรับใช้ชุมชนมานานกว่า 85 ปี ประกอบกับสถานการณ์ความขาดแคลนของสัตวแพทย์ในประเทศไทยที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงต้องการมีส่วนร่วมในการผลิตกำลังคนด้านสัตวแพทย์ ที่เป็นนักปฏิบัติ โดยเฉพาะสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สัตว์ใหญ่ รวมทั้ง การดูแลสัตว์ป่า สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยงของประชาชน โดยพระองค์ทรงมีคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯ น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ 2/2561 สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรื่อง เพื่อบริหารจัดการประกอบในคณะกรรมการด้านการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ โดยแต่งตั้งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ลำดับที่ 8) และ คณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ลำดับที่ 9) เข้าเป็นคณะกรรมการด้านการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมขับเคลื่อนสนองพระปณิธานฯ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯ น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขึ้น

นอกจากนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมร่วมให้บริการดูแลด้านสุขภาพสัตว์ร่วมกับการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตปศุสัตว์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งการดูแลสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงของประชาชน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการบัณฑิตสัตวแพทย์ ด้านปศุสัตว์ และความเหมาะสมในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การวิจัยเชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยการใช้แบบสำรวจเกี่ยวกับความต้องการบัณฑิตสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 322 ฉบับ และได้รับการตอบกลับ จำนวน 95 ฉบับ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ, โรงพยาบาลสัตว์เอกชน/คลินิกเอกชน, บริษัทเอกชน, หน่วยงานวิสาหกิจ, สถานศึกษา และองค์กร/มูลนิธิ/สหกรณ์/สมาคม โดยผลการสำรวจทำให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลความต้องการลักษณะบัณฑิตสัตวแพทย์ และได้นำมาพัฒนาต่อยอดในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs) เรียบร้อยแล้ว

2) การวิจัยเชิงคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เทศบาลเมืองแม่โจ้, เทศบาลตำบลป่าไผ่, เทศบาลตำบลหนองหาร, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสันทราย, สวนสัตว์เชียงใหม่, คลินิกแม่โจ้สัตวแพทย์, บริษัท โกลด์มิลค์ฟาร์ม จำกัด, สหกรณ์โคนมแม่โจ้ จำกัด, กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลเชียงใหม่ และผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มโคนม โดยผลการวิจัย พบว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการยังเห็นว่า สัตวแพทย์ ด้านปศุสัตว์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และยังไม่กระจายไปสู่พื้นที่ ระดับอำเภอ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้เหมาะสมอย่างมากที่จะเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านสัตวแพทย์ เพื่อช่วยเหลือสังคม

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่, ผู้แทนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1, ผู้แทนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา แม่กวงอุดมธารา-แม่จัดสมบูรณ์ชล, ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1, ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าไผ่, ผู้ช่วยกำนันตำบลป่าไผ่ และผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่ง ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับความเหมาะสมในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศึกษาพื้นที่สำหรับการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคลินิกรักษาสัตว์ โดยผู้แทนจากทุกหน่วยงานมี

ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำหนดไว้สำหรับการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคลินิกศาสตร์มีความเหมาะสมอย่างมาก

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ) ผู้แทนของกรมปศุสัตว์, รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. นรินทร์ อุปกรินทร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับความเหมาะสมในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้แทนของกรมปศุสัตว์และผู้แทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ และเห็นชอบหลักสูตรสัตวแพทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขับเคลื่อนการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้น และเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ในปีการศึกษา 1/2568 โดยมีแผนเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 40 คน

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านสุขภาพสัตว์ในระดับประเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยง และการจัดการสุขภาพสัตว์เชิงบูรณาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

ปรัชญาการศึกษา

พัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตบัณฑิตด้านสุขภาพสัตว์ เพื่อรับใช้สังคม มีทักษะ ใฝ่รู้ ใฝ่งาน มีคุณธรรม และจริยธรรม

อัตลักษณ์บัณฑิต

มีทักษะ ใฝ่รู้ ใฝ่งาน มีคุณธรรม และจริยธรรม

ค่านิยมองค์กร

SMART

S (Service) = จิตบริการ

M (Morality) = คุณธรรม

A (Achievement) = การบรรลุเป้าหมาย

R (Responsibility) = ความรับผิดชอบ

T (Team work) = การทำงานเป็นทีม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพสัตว์แบบองค์รวม โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจและปศุสัตว์
2. ให้บริการวิชาการและการรักษาพยาบาลสัตว์แก่ชุมชนและสังคม ผ่านโรงพยาบาลสัตว์ที่มีมาตรฐานระดับสากล
3. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์ที่ตอบสนองความต้องการของภาคการเกษตรและปศุสัตว์
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลสุขภาพสัตว์

เป้าหมาย

เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี)

1. เปิดรับนักศึกษาสัตวแพทย์รุ่นแรกและพัฒนาหลักสูตรให้ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภาจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ที่มีมาตรฐานและให้บริการครอบคลุมทั้งสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับฟาร์มปศุสัตว์และสถานประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการและศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์ที่ทันสมัย

เป้าหมายระยะยาว (3-5 ปี)

1. ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
2. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์เศรษฐกิจ

3. สร้างนวัตกรรมด้านการรักษาและป้องกันโรคในสัตว์เศรษฐกิจ
4. ขยายการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์ให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ

จุดเด่นและความได้เปรียบทางการแข่งขัน

1. ด้านที่ตั้งและบริบท

- 1.1 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์หนาแน่น สามารถรองรับการฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษา
- 1.2 มีความร่วมมือกับเกษตรกรและฟาร์มปศุสัตว์ในพื้นที่
- 1.3 เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านสัตวแพทย์ในภาคเหนือตอนบน

2. ด้านการเรียนการสอน

- 2.1 หลักสูตรเน้นการปฏิบัติจริงและการบูรณาการกับการทำงานในฟาร์มปศุสัตว์
- 2.2 มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสัตว์เศรษฐกิจ
- 2.3 มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

3. ด้านการบริการ

- 3.1 โรงพยาบาลสัตว์ที่ทันสมัย ให้บริการครอบคลุมทั้งสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์
- 3.2 มีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการในพื้นที่ห่างไกล
- 3.3 ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์ที่มีเครื่องมือทันสมัย

4. ด้านการวิจัยและพัฒนา

- 4.1 มุ่งเน้นการวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือ
- 4.2 พัฒนานวัตกรรมการรักษาและป้องกันโรคในสัตว์เศรษฐกิจ
- 4.3 สร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการสุขภาพสัตว์แบบองค์รวม

การวิเคราะห์ธุรกิจด้านสัตวแพทย์

1. ธุรกิจการศึกษาด้านสัตวแพทย์

สถานการณ์ปัจจุบัน

ในประเทศไทยมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ทั้งหมด 9 แห่ง ซึ่งผลิตบัณฑิตสาขานี้ได้ประมาณปีละ 600 คน อัตราการแข่งขันในการสอบเข้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ค่อนข้างสูง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1:20 ซึ่งสะท้อนถึงความนิยมและความต้องการของวิชาชีพนี้ ปัจจุบัน ความต้องการสัตวแพทย์ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการดูแลสุขภาพสัตว์และการพัฒนาภาคปศุสัตว์

โอกาสทางการตลาด

ในภาคเหนือ สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาสัตวแพทย์ยังมีจำนวนน้อย ส่งผลให้ความต้องการในพื้นที่ยังคงสูง โดยเฉพาะความต้องการสัตวแพทย์ในภาคปศุสัตว์ที่มีการเติบโต และยังคงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่สนับสนุนการพัฒนาปศุสัตว์ การมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ในพื้นที่จึงเป็นโอกาสที่ดีในการรองรับตลาดที่ยังคงขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ

ความท้าทาย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากสถาบันการศึกษาด้านสัตวแพทย์ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน รวมถึงต้นทุนในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่เข้มงวด ซึ่งต้องการการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพการศึกษา

2. การวิเคราะห์ตลาดโรงพยาบาลสัตว์

ขนาดตลาด

ธุรกิจสัตว์เลี้ยงในภาคเหนือมีมูลค่าตลาดประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยมีจำนวนสัตว์เลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ 500,000 ตัว นอกจากนี้ ปศุสัตว์ในภาคเหนือยังมีมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขนาดตลาดที่ใหญ่และศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ในภูมิภาคนี้

แนวโน้มการเติบโต

ตลาดสัตว์เลี้ยงมีการเติบโตเฉลี่ยที่ 10% ต่อปี ประกอบกับการขยายตัวของฟาร์มปศุสัตว์ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ส่งผลให้ความต้องการบริการสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ด้วยการเปิดโรงพยาบาลสัตว์ที่มีความพร้อมในการดูแลทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ

ช่องว่างทางการตลาด

มีความต้องการบริการสำหรับสัตว์เศรษฐกิจในรูปแบบครบวงจร รวมถึงการรักษาเฉพาะทางที่มีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความต้องการบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งยังเป็นช่องว่างในตลาดที่สามารถพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรสัตว์ในภูมิภาคได้

3. กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา

กลุ่มหลัก: นักเรียนมัธยมปลายสายวิทย์-คณิต และผู้สนใจด้านสัตวแพทย์ในภาคเหนือ โดยเฉพาะบุตรหลานของเกษตรกรและผู้ประกอบการฟาร์ม ซึ่งมีพื้นฐานความสนใจในด้านการเลี้ยงสัตว์

คุณลักษณะ: นักศึกษากลุ่มนี้มีอายุประมาณ 17-19 ปี มีผลการเรียนที่ดี (GPAX 3ขึ้นไป) และมีใจรักสัตว์อย่างแท้จริง อีกทั้งครอบครัวยังมีความพร้อมในการสนับสนุนทางการศึกษา

เจ้าของสัตว์เลี้ยง

กลุ่มสัตว์เลี้ยง: เจ้าของสัตว์เลี้ยงในเขตเมือง อายุระหว่าง 25-45 ปี โดยมีรายได้ปานกลางถึงสูง ซึ่งกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของการรักษาและบริการที่ครอบคลุม

กลุ่มปศุสัตว์: เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการฟาร์มขนาดกลางและใหญ่ รวมถึงสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ และบริษัทปศุสัตว์ ที่ต้องการบริการทางการแพทย์เพื่อสุขภาพของสัตว์ในฟาร์มของตน

4. การวิเคราะห์คู่แข่ง

คู่แข่งด้านการศึกษา

คู่แข่งโดยตรง: คณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นในกรุงเทพฯ มีจุดแข็งด้านชื่อเสียงและประวัติการสอนที่ยาวนาน รวมถึงเครือข่ายศิษย์เก่าที่แข็งแกร่ง และทรัพยากรที่เพียงพอ

คู่แข่งด้านโรงพยาบาลสัตว์

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย: โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบริการที่ครบวงจรในระดับราคาปานกลาง

คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์เอกชน: คลินิกเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในเขตเมือง เน้นบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก โดยมีราคาในการให้บริการที่สูง แต่มีความรวดเร็วในด้านการบริการ

วิเคราะห์แผนอัตรากำลัง

แผนด้านอัตรากำลังคณะสัตวแพทยศาสตร์

	ปีที่ 0	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
1. คณะสัตวแพทยศาสตร์								
อาจารย์ผู้สอน								
จำนวนอาจารย์ผู้สอนที่เพิ่มขึ้นแต่ละปี	8	0	5	5	5	5	2	0
จำนวนอาจารย์ผู้สอนสะสม	8	8	13	18	23	28	30	30
นักวิทยาศาสตร์								
จำนวนรายวิชาปฏิบัติของคณะ	0	0	4	4	2	0	0	0
จำนวนนักวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นต่อปี	1	0	2	2	1	1	0	0
จำนวนนักวิทยาศาสตร์สะสม	1	1	3	5	6	7	7	7
พนักงานสายสนับสนุนประจำคณะ และโรงพยาบาล								
จำนวนพนักงานสายสนับสนุนที่ เพิ่มขึ้นต่อปี	4	10	0	0	0	0	0	0
จำนวนพนักงานสายสนับสนุนสะสม	4	14	14	14	14	14	14	14
2. โรงพยาบาลสัตว์								
นายสัตวแพทย์								
จำนวนนายสัตวแพทย์ที่เพิ่มต่อปี	0	7	1	1	1	1	1	0
จำนวนนายสัตวแพทย์สะสม	0	7	8	9	10	11	12	12
ผู้ช่วยสัตวแพทย์								
จำนวนผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่เพิ่มต่อปี	2	6	1	1	2	2	2	0
จำนวนผู้ช่วยสัตวแพทย์สะสม	2	8	9	10	12	14	16	16
นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงพยาบาล								
จำนวนนักวิทยาศาสตร์ประจำ โรงพยาบาลที่เพิ่มต่อปี	1	1	1	0	0	0	0	0
จำนวนนักวิทยาศาสตร์ประจำ โรงพยาบาลสะสม	1	2	3	3	3	3	3	3

การวิเคราะห์อัตรากำลัง

แผนอัตรากำลังการก่อตั้งหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตในตารางนี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของบุคลากรต่างๆ ตามระยะเวลา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์		
	การเพิ่มขึ้นของบุคลากร	การวิเคราะห์
จำนวนอาจารย์ผู้สอน	<p>ปีที่ 0-7: ในช่วงเริ่มต้น (ปีที่ 0) จำนวนอาจารย์ผู้สอนเริ่มต้นที่ 8 คน และเพิ่มขึ้นทุกปีในช่วงปีที่ 1-6 แต่มีการเพิ่มจำนวนอาจารย์ลดลงในปีที่ 7 โดยรวมแล้วในปีที่ 7 จำนวนอาจารย์สะสมอยู่ที่ 30 คน ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่ 0 อยู่ที่ 22 คน (จาก 8 เป็น 30 คน) โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นในปีที่ 1-6 เพิ่มขึ้นปีละ 5 คน ต่อเนื่องกันจนถึงปีที่ 6 แต่ลดลงในปีที่ 7 ซึ่งไม่เพิ่มขึ้นแล้ว</p> <p>จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น: นักศึกษาจะเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีที่ 1 ไปจนถึงปีที่ 6 จำนวน 40 คนต่อปี และในปีที่ 7 ไม่มีการเพิ่มนักศึกษา</p>	<p>การเติบโตของอาจารย์ผู้สอนและนักวิทยาศาสตร์: การเพิ่มขึ้นของอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์สะท้อนถึงการขยายตัวของสาขาอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีการเตรียมความพร้อมให้กับการรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นในปีแรกๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งการเพิ่มอาจารย์ในปีที่ 1-6 และการเพิ่มนักวิทยาศาสตร์ในปีที่ 2-5 ช่วยรองรับภาระงานของสาขาในช่วงนี้</p> <p>ความเสถียรในปีที่ 7: ในปีที่ 7 มีการคงจำนวนอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ไว้ที่ระดับสูงสุด (30 คน และ 7 คนตามลำดับ) ซึ่งแสดงถึงการบำรุงรักษาความสามารถของบุคลากรในระดับที่เหมาะสมในระยะยาว</p>
จำนวนนักวิทยาศาสตร์	<p>ปีที่ 0-7: นักวิทยาศาสตร์เริ่มจาก 1 คนในปีที่ 0 และเพิ่มขึ้นในปีที่ 2-5 โดยจำนวนการเพิ่มขึ้นจะลดลงในปีที่ 6 และไม่มีการเพิ่มในปีที่ 7</p> <p>จำนวนรายวิชาปฏิบัติ: ในช่วงปีที่ 0-3 มีการเพิ่มวิชาปฏิบัติให้กับคณะ 4 วิชาในปีที่ 2-3 แต่ลดลงในปีที่ 4 และไม่มีวิชาปฏิบัติในปีที่ 5-7</p>	
จำนวนพนักงานสายสนับสนุน	<p>ปีที่ 0-7: จำนวนพนักงานสายสนับสนุนเริ่มต้นที่ 4 คนในปีที่ 0 และเพิ่มขึ้นในปีที่ 1-2 จนถึงสะสม 14 คนในปีที่ 2 โดยหลังจากปีที่</p>	<p>การลดการเพิ่มพนักงานสายสนับสนุน: การที่จำนวนพนักงานสายสนับสนุนคงที่ในช่วงปีที่ 3-7</p>

	2 จนถึงปีที่ 7 ไม่มีการเพิ่มพนักงานสายสนับสนุนอีก	แสดงถึงการเตรียมการภายในที่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานของสาขาในระยะยาว
2. โรงพยาบาลสัตว์		
	การเพิ่มขึ้นของบุคลากร	การวิเคราะห์
จำนวนสัตวแพทย์	ปีที่ 0-7: ในปี 0 ไม่มีสัตวแพทย์ประจำอยู่ในโรงพยาบาลสัตว์ จากนั้นมีการเพิ่มขึ้นของสัตวแพทย์ในปี 1-6 โดยเพิ่มปีละ 1 คน (ยกเว้นปีที่ 1 ที่เพิ่ม 7 คน) จนถึงปีที่ 6 จำนวนสัตวแพทย์สะสมถึง 12 คน ในปี 7 ไม่มีการเพิ่มสัตวแพทย์เพิ่มเติม	การเพิ่มจำนวนสัตวแพทย์ในช่วงแรก (ปีที่ 1) สะท้อนถึงการเริ่มต้นขยายการให้บริการที่ต้องการสัตวแพทย์มากขึ้นตามการเติบโตของโรงพยาบาลสัตว์ ส่วนในปี 7 จำนวนสัตวแพทย์คงที่ แสดงถึงการรักษาความสามารถในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพแล้ว
จำนวนผู้ช่วยสัตวแพทย์	ปีที่ 0-7: เริ่มต้นจากผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2 คน ในปี 0 เพิ่มขึ้นในปี 1-6 โดยจำนวนการเพิ่มในปี 1 มีถึง 6 คน จากนั้นเพิ่มปีละ 1-2 คนจนถึงปีที่ 6 และในปี 7 ไม่มีการเพิ่ม	การเพิ่มขึ้นของผู้ช่วยสัตวแพทย์ สะท้อนถึงความต้องการบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงานของสัตวแพทย์ โดยการเพิ่มในปี 1-6 ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวได้ดี
จำนวนนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงพยาบาล	ปีที่ 0-7: เริ่มต้นจากนักวิทยาศาสตร์ 1 คน ในปี 0 และมีการเพิ่มขึ้นปีละ 1 คนในปี 1-3 โดยหลังจากปีที่ 3 จำนวนนักวิทยาศาสตร์สะสมคงที่ที่ 3 คนในปี 4-7	การเพิ่มนักวิทยาศาสตร์ในช่วงแรก สะท้อนถึงการตั้งฐานบุคลากรที่รองรับการทำงานวิจัยและการสนับสนุนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ อย่างไรก็ตาม การที่จำนวนคงที่ในปี 4-7 แสดงว่าโรงพยาบาลได้พัฒนาความสามารถในการดำเนินงานได้โดยไม่ต้องเพิ่มนักวิทยาศาสตร์อีก

การวิเคราะห์ภาพรวมหลักสูตร: แผนการเพิ่มบุคลากรในโรงพยาบาลสัตวแพทยศาสตร์แสดงถึงการเติบโตที่ค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มต้นเพิ่มบุคลากรในช่วงปีแรกๆ เพื่อตอบสนองกับการขยายตัวของโรงพยาบาลและการให้บริการแก่สัตว์ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ปีที่ 7 การเพิ่มบุคลากรหยุดลง แสดงถึงการรักษาระดับความสามารถในการให้บริการที่มีอยู่แล้ว

ข้อมูลหลักสูตร

1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

จำนวนนักศึกษาต่อปี	40 คน
อัตราค่าเล่าเรียนต่อเทอม	50,000 บาท

จำนวนนักศึกษาสะสม

ปี	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
จำนวน นักศึกษา	40	80	120	160	200	240	240

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต	ทฤษฎี	ปฏิบัติ
เทอม 1.1	17	2
เทอม 1.2	16	1
เทอม 2.1	18	3
เทอม 2.2	16	5
เทอม 3.1	16	5
เทอม 3.2	19	1
เทอม 4.1	36	7
เทอม 4.2	-	-
เทอม 5.1	22	16
เทอม 5.2	-	-
เทอม 6.1	6	34
เทอม 6.2	-	-
รวม	166	74

2. ข้อมูลหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์

จำนวนนักศึกษาต่อปี	60 คน
อัตราค่าเล่าเรียนต่อเทอม	20000 บาท

จำนวนนักศึกษาสะสม

ปี	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4
จำนวนนักศึกษา	60	120	180	240

จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต	ทฤษฎี	ปฏิบัติ
เทอม 1.1	12	3
เทอม 1.2	14	2
เทอม 2.1	13	2
เทอม 2.2	10	5
เทอม 3.1	12	4
เทอม 3.2	14	3
เทอม 4.1	16	4
เทอม 4.2	0	0
รวม	91	23

ประมาณการรายได้และรายจ่าย

1. ประมาณการรายได้ (Revenue Projections)

	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
รายได้ทั้งหมด	12,379,120	20,218,880	28,001,140	35,821,510	41,198,280	46,575,050	47,934,420
รายได้จากนักศึกษา	6,400,000	12,800,000	19,200,000	25,600,000	29,600,000	33,600,000	33,600,000
หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	4,000,000	8,000,000	12,000,000	16,000,000	20,000,000	24,000,000	24,000,000
หลักสูตร เทคนิคการสัตวแพทย์ฯ	2,400,000	4,800,000	7,200,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000
รายได้จากโรงพยาบาล	5,658,120	6,857,880	8,087,640	9,239,760	10,343,280	11,446,800	12,532,920
หน่วยสัตว์ป่วยนอก	1,288,200	1,464,000	1,639,800	1,815,600	1,991,400	2,167,200	2,338,200
หน่วยสัตว์ป่วยใน	1,064,160	1,427,760	1,791,360	2,029,320	2,267,280	2,505,240	2,743,200
หน่วยผ่าตัด	43,200	64,800	86,400	108,000	126,000	144,000	180,000
หน่วยศัลยกรรม	240,000	390,000	540,000	690,000	795,000	900,000	1,014,000
หน่วยห้องเอกซเรย์	192,000	240,000	288,000	384,000	480,000	576,000	672,000
หน่วยอัลตราซาวด์	30,000	60,000	120,000	180,000	240,000	300,000	330,000
หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่	14,400	28,800	43,200	57,600	72,000	86,400	100,800
หน่วยชันสูตร	209,760	254,520	299,280	344,040	388,800	433,560	478,320
รายได้อื่นๆ	321,000	561,000	713,500	981,750	1,255,000	1,528,250	1,801,500
บริจาค	105,000	210,000	315,000	420,000	530,000	640,000	750,000
Pet resort	216,000	351,000	398,500	561,750	725,000	888,250	1,051,500

2. ประมาณการค่าใช้จ่าย (Expense Projections)

	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
รวมต้นทุนทั้งหมด	16,123,966	23,624,868	31,125,206	38,849,644	44,190,826	48,264,591	50,009,064
รวมต้นทุนไม่รวมเงินเดือนอาจารย์	12,859,966	18,190,308	23,433,263	28,810,024	31,709,621	34,468,138	35,660,753
ต้นทุนคงที่ (ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	11,380,920	15,138,317	18,806,609	22,621,634	26,589,259	29,252,190	30,422,277
รวมเงินเดือนอาจารย์	3,264,000	5,434,560	7,691,942	10,039,620	12,481,205	13,796,453	14,348,311
รวมเงินเดือนนักวิทยาศาสตร์	239,400	727,776	1,235,687	1,524,515	1,824,895	1,897,891	1,973,807
รวมเงินเดือนพนักงานสายสนับสนุนประจำคณะ	3,351,600	3,485,664	3,625,091	3,770,094	3,920,898	4,077,734	4,240,843
รวมเงินเดือนนายสัตวแพทย์	2,131,920	2,521,757	2,927,187	3,348,835	3,787,348	4,243,402	4,413,138
รวมเงินเดือนผู้ช่วยสัตวแพทย์	1,915,200	2,231,208	2,559,856	3,141,051	3,745,493	4,374,112	4,549,077
รวมเงินเดือนนักวิทย์ประจำโรงพยาบาล	478,800	737,352	766,846	797,520	829,421	862,598	897,101
ต้นทุนผันแปร	4,743,046	8,486,551	12,318,596	16,228,010	17,601,567	19,012,402	19,586,787
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,138,546	7,465,051	11,086,096	14,952,510	16,271,317	17,627,402	18,147,037
คณะสัตวแพทยศาสตร์	2,254,200	4,824,200	7,754,200	11,079,200	11,804,200	12,574,200	12,524,200
ค่าใช้จ่ายสมทบมหาวิทยาลัย	1,400,000	2,800,000	4,200,000	5,600,000	6,160,000	6,720,000	6,720,000
หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	560,000	1,120,000	1,680,000	2,240,000	2,800,000	3,360,000	3,360,000
หลักสูตร เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์	840,000	1,680,000	2,520,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000
ค่าตอบแทน	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200
หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600
หลักสูตร เทคนิคการสัตวแพทย์ฯ	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600
ค่าใช้สอย	140,000	160,000	180,000	200,000	200,000	200,000	200,000
ค่าเดินทาง(ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) เกี่ยวกับหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ฯ	20,000	40,000	60,000	80,000	80,000	80,000	80,000
ค่าเดินทางเกี่ยวกับหลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ค่าเดินทางอื่นๆ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	165,000	445,000	725,000	1,040,000	1,155,000	1,315,000	1,215,000
หลักสูตร เทคนิคการสัตวแพทย์ฯ	25,000	85,000	180,000	295,000	295,000	295,000	295,000

	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	15,000	40,000	30,000	35,000	80,000	170,000	0
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	125,000	320,000	515,000	710,000	780,000	850,000	920,000
โครงการ	510,000	1,380,000	2,610,000	4,200,000	4,250,000	4,300,000	4,350,000
โครงการพัฒนานักศึกษา	120,000	360,000	720,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
โครงการงานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา	120,000	360,000	720,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม	120,000	360,000	720,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
โครงการยุทธศาสตร์	60,000	150,000	240,000	330,000	360,000	390,000	420,000
งบวิจัยของคณะ	40,000	100,000	160,000	220,000	240,000	260,000	280,000
โรงพยาบาล	1,884,346	2,640,851	3,331,896	3,873,310	4,467,117	5,053,202	5,622,837
ค่าตอบแทน	28,800	96,000	240,000	300,000	360,000	420,000	468,750
ค่าตอบแทนทำงานนอกเวลา	28,800	96,000	240,000	300,000	360,000	420,000	468,750
ค่าใช้จ่าย	105,600	118,000	130,400	142,800	155,200	167,600	180,000
ค่ากำจัดขยะติดเชื้อ	9,600	12,000	14,400	16,800	19,200	21,600	24,000
ค่าซ่อมแซม	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000
ค่าสมาชิก	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
ค่าจ้างเหมาตรวจเลือด							
ค่าวัสดุ	1,080,750	1,335,580	1,590,410	1,837,620	2,084,230	2,330,840	2,579,250
ยาเกิน	173,760	199,776	225,792	251,088	276,384	301,680	326,976
ยาฉีด	59,400	77,040	94,680	106,920	119,160	131,400	143,640
ยาเฉพาะที่	30,420	33,540	36,660	39,780	42,900	46,020	49,140
ยาใช้ภายนอก	57,720	63,024	68,328	73,632	78,936	84,240	89,544
วัคซีน	134,400	148,800	163,200	177,600	192,000	206,400	220,800
สารน้ำและสารอาหาร	85,350	115,200	145,050	163,650	182,250	200,850	219,450
ชุดทดสอบ	30,300	35,100	39,900	44,250	48,600	52,950	57,300
เวชภัณฑ์ จากการขาย	35,700	45,900	56,100	64,500	72,900	81,300	89,700

	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
เวชภัณฑ์ ใช้ในการรักษา	231,600	291,000	350,400	400,800	450,600	500,400	552,000
เวชภัณฑ์ ใช้ในการผ่าตัด	114,000	165,000	216,000	288,000	360,000	432,000	504,000
เวชภัณฑ์ ซิริมวิทยา	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
เวชภัณฑ์ ใช้ในจุลชีววิทยา	3,300	6,600	9,900	13,200	16,500	19,800	23,100
เวชภัณฑ์ ใช้ในการผ่าซาก	17,400	34,800	52,200	69,600	87,000	104,400	121,800
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	2,400	4,800	7,200	9,600	12,000	14,400	16,800
วัสดุอื่น	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	45,000	55,000	60,000	65,000	70,000	75,000	75,000
จำนวนเจ้าหน้าที่	9	11	12	13	14	15	15
ค่าใช้จ่ายต่อคน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	18,000	22,000	24,000	26,000	28,000	30,000	30,000
จำนวนเจ้าหน้าที่	9	11	12	13	14	15	15
ค่าใช้จ่ายต่อคน	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	584,832	898,954	1,089,570	1,284,952	1,467,999	1,643,325	1,818,650
ภาษี	240,813	370,157	448,646	529,098	604,470	676,663	748,856
หัก 10%	344,019	528,796	640,923	755,854	863,529	966,662	1,069,794
ค่าใช้จ่าย Pet resort	21,364	115,318	197,516	216,938	301,688	386,437	471,186
ค่าวัสดุ	11,250	27,000	33,750	45,625	68,438	91,250	114,063
ค่าใช้สอย	2,250	54,000	108,000	108,000	144,000	180,000	216,000
ภาษี	3,238	14,131	22,963	26,070	36,750	47,430	58,110
หัก 10%	4,626	20,187	32,804	37,243	52,500	67,757	83,014
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	604,500	1,021,500	1,232,500	1,275,500	1,330,250	1,385,000	1,439,750

3. ตารางสรุปผลประกอบการ (Summary of Financial Results)

		ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
รายได้ทั้งหมด		12,379,120	20,218,880	28,001,140	35,821,510	41,198,280	46,575,050	47,934,420
	รายได้จาก นักศึกษา	6,400,000	12,800,000	19,200,000	25,600,000	29,600,000	33,600,000	33,600,000
	รายได้จาก โรงพยาบาล	5,658,120	6,857,880	8,087,640	9,239,760	10,343,280	11,446,800	12,532,920
	รายได้อื่นๆ	321,000	561,000	713,500	981,750	1,255,000	1,528,250	1,801,500
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด		16,123,966	23,624,868	31,125,206	38,849,644	44,190,826	48,264,591	50,009,064
ค่าใช้จ่ายไม่รวม เงินเดือนอาจารย์		12,859,966	18,190,308	23,433,263	28,810,024	31,709,621	34,468,138	35,660,753
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร ทั้งหมด	11,380,920	15,138,317	18,806,609	22,621,634	26,589,259	29,252,190	30,422,277
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร ไม่รวมอาจารย์							
	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	4,138,546	7,465,051	11,086,096	14,952,510	16,271,317	17,627,402	18,147,037
	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	604,500	1,021,500	1,232,500	1,275,500	1,330,250	1,385,000	1,439,750
กำไรขาดทุน		(3,744,846)	(3,405,988)	(3,124,066)	(3,028,134)	(2,992,546)	(1,689,541)	(2,074,644)
กำไรขาดทุน กรณีไม่คิด เงินเดือนอาจารย์		(480,846)	2,028,572	4,567,877	7,011,486	9,488,659	12,106,912	12,273,667

การวิเคราะห์ผลประกอบการเพื่อแผนธุรกิจ

1. ภาพรวมรายได้

โครงการคณะสัตวแพทยศาสตร์มีแนวโน้มรายได้เติบโตต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 7 โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 20%-30% ในช่วงปีแรกๆ และมีการชะลอตัวในอัตราการเติบโตในปีที่ 6-7 สะท้อนถึงการเข้าสู่จุดที่โครงการเริ่มมีความเสถียร

- รายได้รวมใน ปีที่ 1 เท่ากับ 16,379,120 บาท
- รายได้เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 71,934,420 บาทในปีที่ 7
- แหล่งรายได้หลักมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงพยาบาลสัตว์ และธุรกิจเสริม เช่น Pet Resort

2. ภาพรวมค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นในอัตราที่สอดคล้องกับรายได้ แต่มีการควบคุมได้ดีในปีที่ 5-7 ส่งผลให้กำไรสุทธิเติบโตในช่วงดังกล่าว

- ค่าใช้จ่ายรวมในปีที่ 1 เท่ากับ 16,607,566 บาท
- ค่าใช้จ่ายสูงสุดที่ 56,445,464 บาทในปีที่ 7
- ค่าใช้จ่ายหลักมาจากบุคลากรและการดำเนินงาน ซึ่งควรมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่ม

กำไรสุทธิในอนาคต

3. กำไรสุทธิ

โครงการเริ่มทำกำไรสุทธิตั้งแต่ ปีที่ 2 โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี:

- กำไรสุทธิในปีที่ 2 เท่ากับ 3,561,812 บาท
- กำไรสุทธิสูงสุดในปีที่ 6 เท่ากับ 15,874,059 บาท
- การเติบโตของกำไรแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโครงการในการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

4. กระแสเงินสดสุทธิ

ในปีที่ 0 โครงการเริ่มต้นด้วยการลงทุนสุทธิ (Net Investment) จำนวน 1,075,299,135 บาท ส่งผลให้กระแสเงินสดสุทธิเริ่มต้นติดลบในปีแรก แต่มีการฟื้นตัวและกลับมามีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นตั้งแต่ ปีที่ 2 เป็นต้นไป

- กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงปีที่ 6-7
- ในปีที่ 7 กระแสเงินสดสุทธิคงที่ที่ 15,488,956 บาท แสดงถึงความมั่นคงทางการเงินของโครงการ

ข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจ

1. การบริหารต้นทุน

- บริหารค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กำไรสุทธิเพิ่มสูงสุด
- หมั่นตรวจสอบและปรับปรุงแผนการจัดสรรทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง

2. การเพิ่มแหล่งรายได้

- พัฒนารูปแบบใหม่ๆ ในโรงพยาบาลสัตว์ เช่น การให้คำปรึกษาออนไลน์ หรือเพิ่มบริการด้าน Pet Wellness
- ส่งเสริมธุรกิจเสริม เช่น Pet Resort ให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้ที่สำคัญ

3. การเพิ่มมูลค่าโครงการในระยะยาว

- นำกำไรสุทธิมาลงทุนในโครงการขยายธุรกิจ เช่น การเพิ่มความจุในการรับนักศึกษา หรือการสร้างโรงพยาบาลสัตว์เพิ่มเติม
- สร้างพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มเงินบริจาคและลดการพึ่งพิงแหล่งรายได้เดิม

4. การติดตามผลการดำเนินงาน

- ควรมีการวิเคราะห์และติดตามผลประกอบการรายปี เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงานของโครงการสะท้อนถึงความมั่นคงและศักยภาพในการเติบโตทั้งในแง่ของรายได้ กำไรสุทธิ และกระแสเงินสดสุทธิ โครงการมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว หากมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง.

การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis)

1. ต้นทุนการลงทุน (Investment Costs)

รายการ	ปีที่ 0	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
เงินลงทุนอาคารเรียน	370,000,000							
เงินลงทุนโรงพยาบาล	405,299,135							
เงินลงทุนห้องปฏิบัติการ รวม อุปกรณ์อาคารเรียน และ โรงพยาบาล	300,000,000							
รวมต้นทุนการลงทุน	1,075,299,135							

2. กระแสเงินสด (Cash Flow)

รายได้

รายการ	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
รายได้จากค่าธรรมเนียม การศึกษา	6,400,000	12,800,000	19,200,000	25,600,000	29,600,000	33,600,000	33,600,000
รายได้จากโรงพยาบาล	5,658,120	6,857,880	8,087,640	9,239,760	10,343,280	11,446,800	12,532,920
รายได้จาก Pet Resort	216,000	351,000	398,500	561,750	725,000	888,250	1,051,500
เงินบริจาค	105,000	210,000	315,000	420,000	530,000	640,000	750,000
รวมรายได้	12,379,120	20,218,880	28,001,140	35,821,510	41,198,280	46,575,050	47,934,420

ค่าใช้จ่าย

รายการ	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,380,920	15,138,317	18,806,609	22,621,634	26,589,259	29,252,190	30,422,277
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,622,146.3	8,497,251	12,674,696	18,968,310	22,322,917	24,063,802	24,583,437
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	604,500	1,021,500	1,232,500	1,275,500	1,330,250	1,385,000	1,439,750
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	16,607,566	24,657,068	32,713,806	42,865,444	50,242,426	54,700,991	56,445,464

3. ตารางสรุปผลประกอบการ (Summary of Financial Results)

รายการ	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
รวมรายได้	16,379,120	28,218,880	40,001,140	51,821,510	61,198,280	70,575,050	71,934,420
รวมค่าใช้จ่าย	16,607,566	24,657,068	32,713,806	42,865,444	50,242,426	54,700,991	56,445,464
กำไรสุทธิ (รายได้ - ค่าใช้จ่าย)	(228,446)	3,561,812	7,287,334	8,956,066	10,955,854	15,874,059	15,488,956
กระแสเงินสดสุทธิ	(228,446)	3,561,812	7,287,334	8,956,066	10,955,854	15,874,059	15,488,956

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินนี้จะช่วยให้สามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการจัดตั้งหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยพิจารณาใน 3 ด้านหลัก คือ ต้นทุนการลงทุน กระแสเงินสด และผลประกอบการทางการเงิน ดังนี้

1. ต้นทุนการลงทุน

- **ต้นทุนรวม:** 1,075,299,135 บาท ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ทั้งหมด แบ่งออกเป็น:
 - อาคารเรียน: 370,000,000 บาท
 - โรงพยาบาล: 405,299,135 บาท
 - ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์: 300,000,000 บาท
- ต้นทุนนี้ไม่มีการกระจายตัวในปีถัดไป จึงต้องใช้การจัดการกระแสเงินสดอย่างระมัดระวังในช่วงเริ่มต้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสภาพคล่อง

2. กระแสเงินสด (Cash Flow)

2.1 รายได้

- รายได้รวม:
 - เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีที่ 1 (12,379,120 บาท) ถึงปีที่ 7 (47,934,420 บาท)
 - แหล่งรายได้หลัก:
 1. **ค่าธรรมเนียมการศึกษา:** เพิ่มจาก 6,400,000 บาท (ปีที่ 1) เป็น 33,600,000 บาท (ปีที่ 7) หรือคิดเป็น 70% ของรายได้รวม
 2. **รายได้จากโรงพยาบาล:** มีสัดส่วนประมาณ 26% ของรายได้รวม
 3. **รายได้จาก Pet Resort และเงินบริจาค:** มีสัดส่วนรวมกันประมาณ 4%

2.2 ค่าใช้จ่าย

- **ค่าใช้จ่ายบุคลากร:** เป็นค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจ คิดเป็น ~60-70% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ปีละ 15-20%
- **ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน:** เพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุด (ปีละ ~30%) โดยในปีที่ 7 คิดเป็น ~43% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ: แม้จะมีสัดส่วนน้อยกว่า แต่อัตราเติบโตเฉลี่ย ~10% ต่อปี สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมเสริม

รวมค่าใช้จ่าย: เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ปีละ ~15-20% โดยแตะจุดสูงสุดที่ 56.45 ล้านบาทในปีที่ 7

3. ผลประกอบการ (Financial Results)

- กำไรสุทธิ:
 - ขาดทุนเล็กน้อยในปีแรก (-228,446 บาท) เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอเทียบกับค่าใช้จ่าย
 - เริ่มมีกำไรตั้งแต่ว่าปี 2 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยสูงสุดที่ปีที่ 6 (15,874,059 บาท)
 - กำไรสุทธิมีแนวโน้มคงที่ในปีที่ 7 (15,488,956 บาท) ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคงของโครงการในระยะยาว
- กระแสเงินสดสุทธิ:
 - สอดคล้องกับกำไรสุทธิ แสดงถึงการมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

1. ความคุ้มค่าการลงทุน:

- โครงการมีแนวโน้มสร้างกำไรในระยะยาวหลังจากปีที่ 1 แม้ต้นทุนการลงทุนจะสูง แต่รายได้ต่อปีที่เพิ่มขึ้นสามารถรองรับต้นทุนดำเนินงานได้ดี
- ควรพิจารณาแผนการคืนทุนเพิ่มเติม เช่น การขยายบริการโรงพยาบาลสัตว์ หรือการเพิ่มกิจกรรมสร้างรายได้ใน Pet Resort

2. การบริหารค่าใช้จ่าย:

- ค่าใช้จ่ายบุคลากรและดำเนินงานเป็นส่วนสำคัญ ควรบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้ระบบอัตโนมัติหรือการจัดการทรัพยากรที่ยืดหยุ่น

3. ความเสี่ยงทางการเงิน:

- ความเสี่ยงในปีแรกเนื่องจากขาดทุนเล็กน้อย ควรมีเงินทุนสำรองหรือการสนับสนุนทางการเงินในช่วงเริ่มต้นโครงการ

4. โอกาสทางธุรกิจ:

- การพัฒนารายได้จากโรงพยาบาลและ Pet Resort ให้มีสัดส่วนที่สูงขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินเพิ่มเติม

5. ความยั่งยืนของธุรกิจ

- ธุรกิจมีแนวโน้มที่จะสร้างกำไรเพิ่มขึ้นในระยะยาว หากสามารถควบคุมต้นทุนและขยายรายได้ในทุกส่วน
- ควรพิจารณาเพิ่มการลงทุนในโรงพยาบาลสัตว์และ Pet Resort ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง

โดยรวม โครงการนี้มีความเป็นไปได้สูงในการดำเนินธุรกิจและสร้างกำไรในระยะยาวภายใต้การบริหารที่เหมาะสม

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน (Investment Analysis)

เมื่อ งบลงทุน 1,075,299,135 บาท เป็นงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและไม่ได้ถูกนับรวมเป็นต้นทุนที่โครงการ ความคุ้มค่าของโครงการสามารถวิเคราะห์ได้ผ่านตัวชี้วัดสำคัญ เช่น Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) และ Payback Period โดยใช้กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow) ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ

1. กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow)

จากข้อมูล

กระแสเงินสดสุทธิ=รายได้รวม-ค่าใช้จ่ายรวม

ปีที่	รายได้รวม (บาท)	ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)	กระแสเงินสดสุทธิ (บาท)
1	16,379,120	16,607,566	(228,446)
2	28,218,880	24,657,068	3,561,812
3	40,001,140	32,713,806	7,287,334
4	51,821,510	42,865,444	8,956,066
5	61,198,280	50,242,426	10,955,854
6	70,575,050	54,700,991	15,874,059
7	71,934,420	56,445,464	15,488,956

กระแสเงินสดสะสมใน 7 ปีแรก:

กระแสเงินสดสะสม=Σกระแสเงินสดสุทธิ=61,895,635 บาท

2. การคำนวณตัวชี้วัด

2.1 ปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value - NPV)

NPV คือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตหักด้วยมูลค่าของการลงทุนเริ่มแรก โดยการคำนวณนี้จะช่วยให้รู้ว่าโครงการนี้มีมูลค่าหรือผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนหรือไม่

NPV ใช้ส่วนลดกระแสเงินสดสุทธิตามอัตราคิดลด (Discount Rate) สมมติว่าใช้อัตราส่วนลด 5% (อัตรา
มาตรฐานโครงการภาครัฐ):

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{\text{กระแสเงินสดสุทธิในปีที่ } t}{(1+r)^t}$$

คำนวณ NPV:

$$NPV = \frac{-228,446}{(1+0.05)^1} + \frac{3,561,812}{(1+0.05)^2} + \dots + \frac{15,488,956}{(1+0.05)^7}$$

คำนวณแล้ว:

$$NPV \approx 51,217,385 \text{ บาท}$$

2.2 Internal Rate of Return (IRR)

IRR คืออัตราส่วนลดที่ทำให้ NPV เท่ากับ 0:

สมการ:

$$0 = \sum_{t=1}^n \frac{\text{กระแสเงินสดสุทธิในปีที่ } t}{(1+IRR)^t}$$

$$IRR \approx 8.3\%$$

2.3 Payback Period

Payback Period คือจำนวนปีที่กระแสเงินสดสุทธิสั่งสมคืนทุนทั้งหมด:

จากข้อมูล:

$$\text{Payback Period} \approx 6 \text{ ปี (ภายในปีที่ 7 กระแสเงินสดสุทธิสะสม = 61.9 ล้านบาท)}$$

3. วิเคราะห์ความคุ้มค่า

1. NPV เป็นบวก:

$$NPV \approx 51.2 \text{ ล้านบาท}$$

แสดงว่าโครงการมีผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนการดำเนินงานและถือว่าคุ้มค่า

2. IRR สูงกว่าอัตราคิดลด (5%):

$$IRR \approx 8.3\% > 5\%$$

แสดงว่าโครงการมีผลตอบแทนในระดับที่ดึงดูดการลงทุน

4. ข้อเสนอแนะ

- **ศักยภาพของโครงการ:**

NPV ที่เป็นบวกและมีมูลค่าสูง สะท้อนว่าโครงการมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างชัดเจน

- **ข้อได้เปรียบทางการเงิน:**

โครงการมีรายได้จากหลายแหล่ง เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา การดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ และ Pet Resort ทำให้สามารถกระจายความเสี่ยงทางการเงินได้ดี

- **ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงาน:**

1. **บริหารต้นทุนในปีแรก:** ควรมีการควบคุมค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายดำเนินงานในช่วงปีแรก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดผลกระทบจากกระแสเงินสดติดลบ
2. **เพิ่มบริการเสริม:** นำผลกำไรในช่วงปีที่ 5-7 มาพัฒนาโครงการใหม่ เช่น ขยายโรงพยาบาลสัตว์หรือเพิ่มบริการพิเศษใน Pet Resort เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
3. **สร้างพันธมิตร:** เพิ่มความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เช่น การร่วมมือกับผู้สนับสนุนด้านการศึกษา หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มเงินบริจาค

โครงการมีความคุ้มค่าทางการเงินเมื่อพิจารณา NPV และ IRR ที่เป็นบวก การจัดการเพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนจะช่วยให้โครงการมีศักยภาพมากขึ้นในอนาคต.

โครงการคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -จึงมีความสามารถในการเติบโตทั้งด้านรายได้และผลกำไรสุทธิ ด้วยกระแสเงินสดที่มั่นคงและศักยภาพการสร้างผลตอบแทนที่สูง การลงทุนในโครงการนี้จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าในระยะยาวและมีแนวโน้มที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับมหาวิทยาลัยและชุมชนในอนาคต

จุดคุ้มทุน (Break-Even Point)

จุดคุ้มทุนเป็นจำนวนรายได้ที่ต้องการเพื่อไม่ให้กิจการขาดทุน คำนวณโดยการหาสมดุลระหว่างรายได้ที่เข้ามา กับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

สูตรที่ใช้ในการคำนวณจุดคุ้มทุน:

$$\text{จุดคุ้มทุน(Break - Even)} = \frac{\text{ค่าใช้จ่ายคงที่(Fixed Costs)}}{\text{ราคาขายต่อหน่วย(Selling Price per Unit) - ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (Variable Costs per Unit)}}$$

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนสำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even Analysis) เป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการเงินสำหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานหลัก 2 ส่วน:

1. โรงพยาบาลสัตว์

ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs)

- เงินเดือนบุคลากรประจำ (สัตวแพทย์ พยาบาลสัตว์ และเจ้าหน้าที่)
- ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การแพทย์
- ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน
- ค่าบำรุงรักษาอาคารและระบบ

ต้นทุนแปรผัน (Variable Costs)

- วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
- ยาและเวชภัณฑ์
- ค่าตอบแทนพิเศษตามจำนวนผู้ป่วย
- ค่าสาธารณูปโภคส่วนที่ผันแปรตามการใช้งาน

2. หลักสูตรการเรียนการสอน

ต้นทุนคงที่

- เงินเดือนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
- ค่าเสื่อมราคาอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ
- ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ต้นทุนแปรผัน

- ค่าวัสดุการเรียนการสอน
- ค่าสอนพิเศษและค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าดำเนินการฝึกภาคปฏิบัติ

สูตรคำนวณจุดคุ้มทุน (สำหรับหลักสูตร)

การวิเคราะห์ต้นทุน-รายได้ และจุดคุ้มทุนของโครงการการศึกษาในระยะ 7 ปี

ปี	รายได้รวม	ต้นทุนคงที่	ต้นทุนผันแปร	ต้นทุนรวม	กำไร	ราคาต่อหน่วย หลักสูตร สัตวแพทย ศาสตร์	จำนวน นักศึกษา สัตวแพทย ศาสตร์	ราคาต่อหน่วย หลักสูตร เทคนิคการ สัตวแพทยฯ	จำนวน นักศึกษา เทคนิค การสัตว แพทยฯ	ราคาต่อ หน่วย เฉลี่ย	ต้นทุนผัน แปรต่อ หน่วย	จุดคุ้มทุน (ปริมาณ)	จุดคุ้มทุน (รายได้)
ปีที่ 1	12,379,120	8,116,920	4,743,046.26	12,859,966.26	(480,846.26)	50,000	40	20,000	60	32,000	47,430.46	(526.03)	(16,833,029.99)
ปีที่ 2	20,218,880	9,703,756.80	8,486,551.40	18,190,308.2	2,028,571.80	50,000	80	20,000	120	32,000	42,432.76	(930.12)	(29,763,965.30)
ปีที่ 3	28,001,140	11,114,667.07	12,318,596.07	23,433,263.15	4,567,876.85	50,000	120	20,000	180	32,000	41,061.99	(1,226.52)	(39,248,494.80)
ปีที่ 4	35,821,510	12,582,013.75	16,228,010.23	28,810,023.99	7,011,486.01	50,000	160	20,000	240	32,000	40,570.03	(1,468.14)	(46,980,541.21)
ปีที่ 5	41,198,280	14,108,054.31	17,601,566.75	31,709,621.06	9,488,658.94	50,000	200	20,000	240	33,636.36	40,003.56	(2,215.74)	(74,529,440.91)
ปีที่ 6	46,575,050	15,455,736.48	19,012,401.78	34,468,138.25	12,106,911.75	50,000	240	20,000	240	35,000	39,609.17	(3,353.26)	(117,364,022.97)
ปีที่ 7	47,934,420	16,073,965.94	19,586,786.80	35,660,752.74	12,273,667.26	50,000	240	20,000	240	35,000	40,805.81	(2,768.60)	(96,901,071.81)

การวิเคราะห์ต้นทุน-รายได้ และจุดคุ้มทุนของโครงการการศึกษาในระยะ 7 ปี

1. รายได้รวมและกำไร

- รายได้รวมเพิ่มขึ้นทุกปีจาก 12.38 ล้านบาทในปีที่ 1 เป็น 47.93 ล้านบาทในปีที่ 7
- กำไรเริ่มติดลบในปีที่ 1 (-480,846.26 บาท) แต่กลับมาเป็นบวกตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละปี เช่น ปีที่ 6 กำไร 12.1 ล้านบาท

2. ต้นทุน

2.1 ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs)

- ต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้นทุกปีจาก 8.12 ล้านบาทในปีที่ 1 เป็น 16.07 ล้านบาทในปีที่ 7
- สาเหตุของการเพิ่มขึ้นอาจมาจากค่าใช้จ่ายประจำ เช่น การบริหาร การบำรุงรักษา หรือการเพิ่มกำลังการผลิต

2.2 ต้นทุนผันแปร (Variable Costs)

- ต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้เรียนในแต่ละปี เช่น จาก 4.74 ล้านบาทในปีที่ 1 เป็น 19.59 ล้านบาทในปีที่ 7
- ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยลดลงเล็กน้อย จาก 47,430.46 บาทในปีที่ 1 เป็น 40,805.81 บาทในปีที่ 7 ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

3. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-Even Point)

3.1 จุดคุ้มทุนในปริมาณ (Break-Even Volume)

- ค่าจุดคุ้มทุนในปริมาณติดลบในทุกปี เช่น ปีที่ 1 = -526.03 หน่วย และปีที่ 7 = -2,768.60 หน่วย
- ค่า จุดคุ้มทุนติดลบ สะท้อนว่าต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรสูงกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหน่วย ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุจุดคุ้มทุนทางปริมาณได้

3.2 จุดคุ้มทุนในรายได้ (Break-Even Revenue)

- ค่าจุดคุ้มทุนในรายได้ติดลบในทุกปี เช่น ปีที่ 1 = -16.83 ล้านบาท และปีที่ 7 = -96.9 ล้านบาท
- จุดคุ้มทุนในรายได้ที่ติดลบแสดงว่า โครงการไม่ได้พึ่งพารายได้เพื่อครอบคลุมต้นทุนทั้งหมด อาจเพราะได้รับการสนับสนุนงบลงทุนจากรัฐบาล

4. ราคาต่อหน่วยและจำนวนผู้เรียน

- ราคาต่อหน่วยเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 32,000 บาทในปีที่ 1 และเพิ่มขึ้นเป็น 35,000 บาทในปีที่ 6 และ 7 ซึ่งสะท้อนความพยายามในการเพิ่มรายได้ต่อหน่วย
- จำนวนผู้เรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 100 คนในปีที่ 1 เป็น 480 คนในปีที่ 7 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มรายได้

5. การวิเคราะห์กำไรและความยั่งยืน

- แม้ต้นทุนรวมจะเพิ่มขึ้นทุกปี แต่กำไรก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในปีที่ 5 เป็นต้นไป
- อัตรากำไรสุทธิ (% ของรายได้รวม) เพิ่มขึ้น เช่น ปีที่ 1 = ติดลบ แต่ปีที่ 6 และ 7 อยู่ที่ ประมาณ 26%

6. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงการ

1. เพิ่มจำนวนผู้เรียน:

- ส่งเสริมการตลาดและขยายกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาในหลักสูตร

2. ลดต้นทุนผันแปรต่อหน่วย:

- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น การใช้เทคโนโลยีในการจัดการหลักสูตร

3. ปรับราคาต่อหน่วย:

- ราคาปัจจุบันอาจต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของหลักสูตร ลองพิจารณาปรับขึ้นราคาหลักสูตรโดยรักษาคุณภาพ

4. หาวิธีลดต้นทุนคงที่:

- วิเคราะห์ต้นทุนคงที่เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

โครงการมีศักยภาพในการสร้างกำไรที่ยั่งยืน แม้ในปีแรกจะยังขาดทุน แต่โครงการเริ่มทำกำไรตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป การสนับสนุนจากรัฐบาลช่วยลดภาระต้นทุนส่วนใหญ่ ทำให้โครงการมีแนวโน้มสำเร็จหากบริหารต้นทุนและรายได้เหมาะสม.

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)

ระยะเวลาคืนทุนคือระยะเวลาที่ใช้ในการคืนทุนจากการลงทุนเริ่มต้น โดยการคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการกลับคืนค่าใช้จ่ายเริ่มต้นจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ

การคำนวณระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) จะพิจารณาจากการสะสมกำไรสุทธิของโครงการในแต่ละปี โดยเมื่อกำไรสะสมในแต่ละปีรวมกันเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้น (ถ้ามี) จะถือว่าโครงการนั้นคืนทุนในปีนั้น

จากข้อมูลที่ให้มา หากมีข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนเริ่มต้น (Initial Investment) สามารถคำนวณระยะเวลาคืนทุนได้ดังนี้:

1. เริ่มสะสมกำไรของแต่ละปีจากข้อมูลในคอลัมน์ "กำไร" ที่แสดงกำไร/ขาดทุนสุทธิของแต่ละปี

สูตรที่ใช้คำนวณ:

$$\text{ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)} = \frac{\text{การลงทุนเริ่มต้น (Initial Investment)}}{\text{กระแสเงินสดสุทธิรายปี (Annual Net Cash Flow)}}$$

ผลการวิเคราะห์:

ปีที่	กระแสเงินสดสุทธิ (บาท)	กระแสเงินสดสุทธิสะสม (บาท)	สถานะการคืนทุน
1	(480,846)	(480,846)	ยังไม่คืนทุน
2	2,028,572	1,547,726	คืนทุน
3	4,567,877	6,115,602	คืนทุน
4	7,011,486	13,127,088	คืนทุน
5	9,488,659	22,615,747	คืนทุน
6	12,106,911.75	34,722,659	คืนทุน
7	12,273,667.26	46,996,326	คืนทุน

ปีที่เริ่มคืนทุน

2 ปี

ช่วงเวลาส่วนในปีที่คืนทุน

0.24 ปี หรือ 3 เดือน

ระยะเวลาคืนทุน ของโครงการนี้ประมาณ

1 ปี 3 เดือน

การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน

การวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน

จากการวิเคราะห์กระแสเงินสดสุทธิสะสม พบว่าโครงการสามารถคืนทุนได้ในปีที่ 2 พร้อมรายละเอียดดังนี้:

1. การคำนวณระยะเวลาคืนทุน

- กระแสเงินสดสุทธิสะสมใน ปีที่ 1 เท่ากับ -480,846 บาท ซึ่งยังไม่ถึงจุดคืนทุน
- ใน ปีที่ 2 กระแสเงินสดสุทธิสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 2,028,572 บาท แสดงว่าโครงการคืนทุนในช่วงปีนี้

2. ช่วงเวลาคืนทุนในปีที่ 2

- กระแสเงินสดสุทธิในปีที่ 2 อยู่ที่ 2,028,572 บาท
- ใช้กระแสเงินสดสุทธิในปีที่ 2 เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดทุนจากปีที่ 1 = 480,846 บาท
- คำนวณสัดส่วนของเวลาภายในปีที่ 2:

$$\text{สัดส่วนเวลาในปีที่คืนทุน} = \frac{\text{ขาดทุนคงเหลือในปีที่ 1}}{\text{กระแสเงินสดสุทธิในปีที่ 2}} = \frac{480,846}{2,028,572} \approx 0.24 \text{ ปี}$$

0.24 ปี \approx 3 เดือน

3. ระยะเวลาคืนทุนโดยรวม

โครงการนี้ใช้เวลาในการคืนทุนประมาณ 1.24 ปี หรือ 1 ปี 3 เดือน

สรุปผลการคืนทุน

โครงการสามารถคืนทุนได้ในช่วงต้นของ ปีที่ 2 (ประมาณเดือนที่ 3) สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรในระยะเวลานานสั้น และแสดงถึงความน่าสนใจในแง่การลงทุน เนื่องจากโครงการเริ่มสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้อย่างรวดเร็ว

แผนการดำเนินงาน (Operational Plan)

แผนการดำเนินงานในการเปิดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์ และการพยาบาลสัตว์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1. การจัดการการดำเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว

- **ระยะสั้น (ปี 1-3):**
 - **การวางแผนหลักสูตร:** กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ รวมถึงออกแบบรายวิชาแต่ละตัวให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพสัตวแพทย์และหน่วยงานรับรองหลักสูตร
 - **การขออนุมัติหลักสูตร:** จัดทำเอกสารเพื่อยื่นขออนุมัติหลักสูตรต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรับรอง รวมถึงเตรียมการตรวจสอบจากคณะกรรมการภายนอก
 - **จัดหาและปรับปรุงสถานที่:** ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ และคลินิกสัตวแพทย์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 - **จัดซื้ออุปกรณ์:** จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, เครื่องมือผ่าตัด, และเครื่องมือวินิจฉัยต่างๆ
- **ระยะยาว (ปี 4-10):**
 - **การปรับปรุงและขยายหลักสูตร:** ประเมินและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 - **การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก:** สร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลสัตว์และฟาร์มภาคสนาม รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานและทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน
 - **การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร:** สนับสนุนการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรผ่านการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. การจัดการบุคลากร

- การสรรหาและจ้างอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ:
 - รับสมัครคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสัตวแพทยศาสตร์และเทคนิคการสัตวแพทย์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น สัตวแพทย์เฉพาะทางด้านโรคเฉพาะสัตว์ การผ่าตัด และการพยาบาลสัตว์
 - จัดหาเจ้าหน้าที่สนับสนุน เช่น ทีมเทคนิคสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
- การฝึกอบรมทีมงาน:
 - จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสอนและการวิจัย
 - ส่งเสริมการฝึกอบรมและการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดให้คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาและการประชุมวิชาการต่างๆ

3. การจัดการทรัพยากร

- การบริหารจัดการสถานที่:
 - จัดสรรพื้นที่ให้เป็นห้องปฏิบัติการ, ห้องเรียน, และพื้นที่คลินิกสัตวแพทย์ รวมถึงการจัดห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัย
 - จัดตั้งห้องสมุดเฉพาะทางที่รวบรวมตำราและงานวิจัยด้านสัตวแพทยศาสตร์และเทคนิคการสัตวแพทย์
- การจัดการอุปกรณ์:
 - จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์การผ่าตัด, เครื่องมือวินิจฉัยทางสัตวแพทย์, เครื่องมือห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
 - มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอและจัดทำแผนจัดหาสิ่งที่ต้องการทดแทนเพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน

4. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

- ปีที่ 1-2: ดำเนินการขออนุมัติหลักสูตร, จัดหาอาจารย์และบุคลากร, จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอน
- ปีที่ 3: เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร และเริ่มต้นโครงการนำร่องด้านคลินิกสัตวแพทย์และการฝึกงานในสถานประกอบการ
- ปีที่ 4-5: พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากผลการประเมิน รวมถึงขยายบริการคลินิกสัตวแพทย์
- ปีที่ 6-10: ขยายหลักสูตรและเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ

5. การบริหารการเงินและการติดตามผล

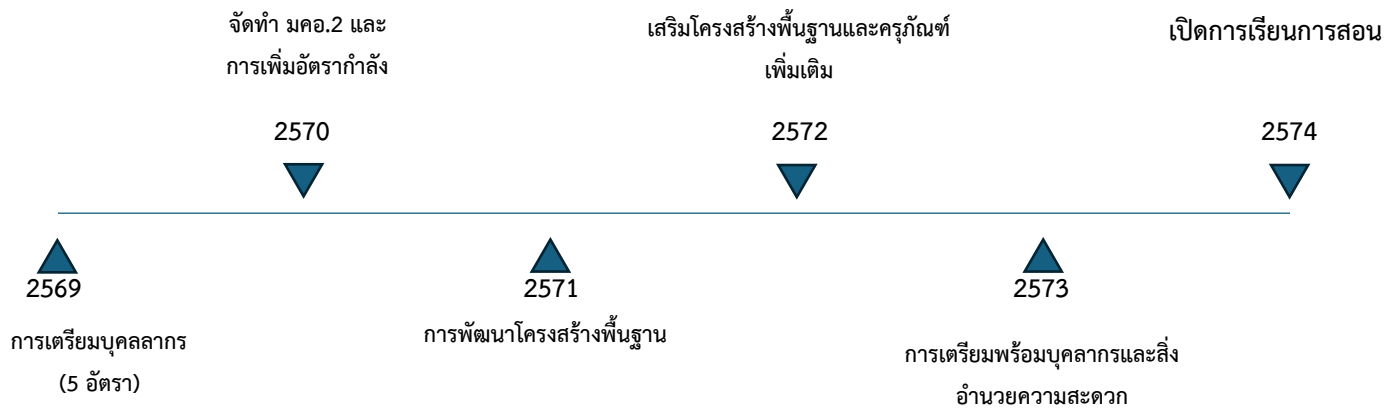
- การจัดทำงบประมาณ:
 - จัดทำงบประมาณสำหรับการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาสถานที่ และงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์
 - กำหนดงบประมาณรายปีสำหรับการจัดอบรม, การสัมมนา และการวิจัย รวมถึงงบประมาณการตลาดสำหรับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
- การติดตามผลการดำเนินงาน:
 - มีการประเมินผลการเรียนการสอนและผลการดำเนินงานของคลินิกสัตวแพทย์เป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาให้ตรงกับความต้องการและข้อเสนอแนะของนักศึกษาและผู้ใช้บริการ
 - จัดทำรายงานสรุปการเงินและผลการดำเนินงานโครงการในทุกๆ ปี พร้อมทั้งปรับแผนการใช้จ่ายและแผนการลงทุนตามความจำเป็นเพื่อให้โครงการดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและคุ้มค่าต่อการลงทุน

กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานนี้ประกอบด้วยการจัดสรรบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการเปิดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ โดยเน้นการจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสัตวแพทยสภา การรับสมัครอาจารย์ การเตรียมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน.

แผนการดำเนินงานการเปิดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต

แผนการดำเนินงานดังกล่าวเน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ ในระยะเวลา 5 ปี (2569–2574) โดยยึดตามมาตรฐานของสัตวแพทยสภา เพื่อให้สามารถเปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตได้อย่างสมบูรณ์



2569: การเตรียมบุคลากร (5 อัตรา)

- **กิจกรรม:** เปิดรับสมัครอาจารย์ 5 ตำแหน่ง พร้อมตรวจสอบรายชื่อและผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร
- **รายละเอียด:** คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ 5 ตำแหน่งสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยต้องระบุข้อมูลใน มคอ.2 (เอกสารคำอธิบายหลักสูตร) เพื่อประกาศรับสมัครบุคลากรที่มีความเหมาะสม

2570: จัดทำ มคอ.2 และการเพิ่มอัตรากำลัง

- **กิจกรรม:**

1. จัดทำเอกสาร มคอ.2
2. จัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติม:
 - กรอบอัตรากำลังสายวิชาการ 30 ตำแหน่ง
 - นักวิทยาศาสตร์ 7 ตำแหน่ง
 - นายสัตวแพทย์ 2 ตำแหน่ง

- **รายละเอียด:** กรอบอัตรากำลังถูกกำหนดตามเกณฑ์ของสัตวแพทยสภา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

2571: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

- **กิจกรรม:** เริ่มการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
- **รายละเอียด:** มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสัตวแพทยสภา

2572: เสริมโครงสร้างพื้นฐานและครุภัณฑ์เพิ่มเติม

- **กิจกรรม:** ขอครุภัณฑ์เพิ่มเติมสำหรับโรงพยาบาล ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
- **รายละเอียด:** มหาวิทยาลัยจัดสรรครุภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน

2573: การเตรียมพร้อมบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวก

- **กิจกรรม:**

1. โรงพยาบาลสัตว์และสิ่งอำนวยความสะดวกสร้างเสร็จสมบูรณ์
2. เปิดรับสมัครอาจารย์เพิ่มเติมตามกรอบอัตราที่กำหนด

- **รายละเอียด:** มหาวิทยาลัยเริ่มดำเนินการรับสมัครอาจารย์เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของสัตวแพทยสภา

2574: เปิดการเรียนการสอน

- **กิจกรรม:** เริ่มเปิดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
- **รายละเอียด:** หลักสูตรพร้อมเปิดรับนักศึกษาใหม่ โดยมีบุคลากร อุปกรณ์การเรียนการสอน และโครงสร้างพื้นฐานที่ครบถ้วนตามมาตรฐาน

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

1. การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ

- **ความเสี่ยงทางการเงิน:**
 - *รายละเอียดความเสี่ยง:* งบประมาณในการดำเนินโครงการที่สูง ทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ การบำรุงรักษาสถานที่ และการว่าจ้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ หากการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ อาจทำให้โครงการขาดความต่อเนื่องหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
 - *การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง:* สูง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและดูแลหลักสูตรสัตวแพทย์มีราคาสูง รวมถึงการดูแลสัตว์และอุปกรณ์ที่ต้องบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
- **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน:**
 - *รายละเอียดความเสี่ยง:* การขาดแคลนคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการ หรือเทคนิคการพยาบาลสัตว์เฉพาะด้าน อาจส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบถ้วนตามแผน
 - *การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง:* ปานกลาง เนื่องจากต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งอาจมีจำกัดในพื้นที่
- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ:**
 - *รายละเอียดความเสี่ยง:* การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด อาจทำให้จำนวนนักศึกษาลดลงหรือมีการย้ายความสนใจไปยังสาขาอื่น ส่งผลต่อรายได้ของหลักสูตรและความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการ
 - *การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง:* ปานกลาง-สูง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การระบาดของโรคที่อาจทำให้การเรียนในบางวิชาปฏิบัติจริงถูกจำกัด

2. กลยุทธ์ในการจัดการและลดความเสี่ยง

- **การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน:**
 - *การวางแผนงบประมาณรัดกุม:* จัดทำแผนงบประมาณที่ละเอียด รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ ฉุกเฉินและมีการควบคุมค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น เพื่อให้สามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - *การหาแหล่งทุนสนับสนุนเพิ่มเติม:* ขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนพิเศษหรือความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนด้านการเงิน
 - *การบริหารรายได้อย่างต่อเนื่อง:* มีการเปิดรับรายได้เสริมจากการให้บริการทางสัตวแพทย์ การเปิดคลินิกสัตวแพทย์ให้กับชุมชน และการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ
- **การจัดการความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน:**
 - *การสรรหาบุคลากรเฉพาะทาง:* จัดสรรบุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรง โดยการรับสมัครอาจารย์พิเศษหรือคณาจารย์ที่มีความชำนาญในสาขาที่ต้องการ และส่งเสริมให้บุคลากรปัจจุบันพัฒนาทักษะที่จำเป็น
 - *การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร:* มีการจัดอบรมและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ ให้กับทีมงานและบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีและการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 - *การสำรองแผนการสอนทางออนไลน์:* จัดเตรียมสื่อการเรียนออนไลน์และการสอนผ่านทางไกล เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องได้แม้มีข้อจำกัดทางสถานที่หรือจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ
- **การจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ:**
 - *การติดตามข่าวสารและการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง:* ฝ้าติดตามสถานการณ์ และแนวโน้มเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนและเตรียมการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

- การวางแผนการตลาดที่หลากหลาย: ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการทางสัตวแพทย์
- การขยายหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาด: พัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของผู้จ้างงานและนักศึกษาในอนาคต เพื่อให้หลักสูตรสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

แผนการตลาด (Marketing Plan)

1. แผนการตลาด (Marketing Plan)

วิธีการโปรโมทหลักสูตรและบริการโรงพยาบาลสัตว์

- การตลาดผ่านสื่อออนไลน์:
 - ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, TikTok, และ YouTube ในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น วิดีโอแนะนำหลักสูตร การสัมภาษณ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และบทสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ
 - จัดทำโฆษณาออนไลน์ที่มีเป้าหมายเจาะจงกลุ่มนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจศึกษาต่อในสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้ในเทคนิคการสัตวแพทย์
 - สร้างเว็บไซต์หลักสูตรและโรงพยาบาลสัตว์ที่ใช้งานง่าย มีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร, บริการ, ราคา, และข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองและนักศึกษา
- การโฆษณาผ่านสื่อในมหาวิทยาลัย:
 - ติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรและบริการโรงพยาบาลสัตว์
 - จัดทำแผ่นพับและโบรชัวร์ที่มีข้อมูลครอบคลุม พร้อมแจกในศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย
- การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและงานแนะแนวการศึกษา:
 - เข้าร่วมงานแสดงสินค้าหรือกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรู้จักและให้ข้อมูลหลักสูตรโดยตรงกับนักเรียนและผู้ปกครอง
 - มีการจัดบูธแนะนำหลักสูตรพร้อมอาจารย์และนักศึกษาปัจจุบันที่สามารถให้ข้อมูลและตอบคำถามผู้สนใจได้อย่างใกล้ชิด

การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

- **นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจวิชาชีพด้านสัตวแพทย์:**
 - เน้นกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจในด้านการดูแลสัตว์ และต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง
 - สร้างเนื้อหาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพสัตวแพทย์ การใช้ชีวิตนักศึกษาสัตวแพทย์ และโอกาสการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา
- **เจ้าของสัตว์เลี้ยง:**
 - โปรโมทบริการของโรงพยาบาลสัตว์ให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง การดูแลและฉีดวัคซีน การทำหมัน และบริการฝากเลี้ยง โดยเน้นความเชี่ยวชาญและมาตรฐานของบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 - สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการจัดกิจกรรมฟรี เช่น การตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับสัตว์เลี้ยง เพื่อให้เจ้าของสัตว์มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการ
- **องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์:**
 - ทำความร่วมมือกับองค์กรหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์ เช่น ศูนย์ดูแลสัตว์เลี้ยง ฟาร์มปศุสัตว์ และบริษัทอาหารสัตว์ เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้นักศึกษาหลังจบการศึกษา

การกำหนดราคาและแพ็คเกจเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย

- **แพ็คเกจการศึกษา:**
 - สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์และเทคนิคการสัตวแพทย์ มีการจัดแพ็คเกจค่าเล่าเรียนที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายเทอม เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาเห็นถึงความคุ้มค่าของการศึกษาในระยะยาว
 - จัดทำทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความมุ่งมั่นในวิชาชีพสัตวแพทย์

- แพ้กเกจบริการโรงพยาบาลสัตว์:
 - เสนอบริการแพ้กเกจดูแลสัตว์เลี้ยงรายปีสำหรับเจ้าของสัตว์ เช่น แพ้กเกจฉีดวัคซีน, แพ้กเกจตรวจสุขภาพประจำปี, และแพ้กเกจฝากเลี้ยงระยะยาว ที่มอบส่วนลดให้ผู้ที่มีครใช้บริการเป็นประจำ
 - มีการโปรโมทบริการเฉพาะ เช่น การดูแลสัตว์เลี้ยงฉุกเฉินและบริการสุขภาพเฉพาะทางในราคาพิเศษ เพื่อตอบโจทย์เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ต้องการดูแลสัตว์เลี้ยงในระยะยาว
- การบริการทางวิชาการและการฝึกอบรม:
 - เสนอแพ้กเกจการฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจในสายงานสัตวแพทย์ เช่น เจ้าหน้าที่ในฟาร์ม สถานพยาบาลสัตว์เลี้ยงที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานการดูแลสัตว์เลี้ยง
 - มอบใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการเข้าฝึกอบรม เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความสามารถในการดูแลและรักษาสัตว์

ตัวอย่างทีมงานและการบริหาร (Management and Team)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับทีมงานที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ

- **คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์:**
 - **บทบาท:** คณบดีคณะเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการกำหนดทิศทางและนโยบายของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์และเทคนิคการสัตวแพทย์ รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 - **หน้าที่:** การตัดสินใจในด้านการพัฒนาหลักสูตร, การจัดสรรงบประมาณ, การจัดการบุคลากรในคณะ, และการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
 - **ประสบการณ์:** ผู้มีประสบการณ์ในสาขาสัตวแพทยศาสตร์และการบริหารการศึกษา มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น และเคยดำรงตำแหน่งผู้นำในคณะหรือในองค์กรการศึกษามาก่อน
- **ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์:**
 - **บทบาท:** ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์จะดูแลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ รวมถึงการจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร, อุปกรณ์ทางการแพทย์, และการบริการลูกค้า
 - **หน้าที่:** การบริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการ, การจัดการการเงินของโรงพยาบาลสัตว์, การฝึกอบรมบุคลากร, และการพัฒนาโครงการบริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - **ประสบการณ์:** มีประสบการณ์ในการจัดการโรงพยาบาลสัตว์, ความสามารถในการบริหารทรัพยากร, การดูแลสัตว์, และการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- **ทีมบริหารการเงิน:**
 - **บทบาท:** ทีมบริหารการเงินจะดูแลการจัดการงบประมาณทั้งหมดของโครงการ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของหลักสูตรและโรงพยาบาลสัตว์

- **หน้าที่:** การจัดทำงบประมาณ, การวางแผนการเงินระยะยาว, การติดตามการใช้จ่าย, และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
- **ประสบการณ์:** ทีมงานต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารการเงินในภาคการศึกษาหรือการดำเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพสัตว์
- **อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทยศาสตร์:**
 - **บทบาท:** อาจารย์ในหลักสูตรจะเป็นผู้รับผิดชอบการสอนและการฝึกอบรมในทุกวิชาที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทยศาสตร์และเทคนิคการสัตวแพทย์
 - **หน้าที่:** การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน, การตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา, การให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักศึกษา
 - **ประสบการณ์:** อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์สัตว์, มีประสบการณ์ในการสอนและวิจัย และมีความรู้ทางการแพทย์สัตว์ที่ทันสมัย

2. ประสบการณ์และคุณสมบัติของทีมงานที่จะช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จ

- **คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์:**
 - **ประสบการณ์:** ประสบการณ์ในการบริหารการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและการพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์
 - **คุณสมบัติ:** มีความสามารถในการตัดสินใจที่สำคัญ, การสร้างความร่วมมือระหว่างคณะและภาคอุตสาหกรรม, มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาด
- **ผู้จัดการโรงพยาบาลสัตว์:**
 - **ประสบการณ์:** ประสบการณ์ในการบริหารโรงพยาบาลสัตว์, การจัดการบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์, การพัฒนาบริการสุขภาพสัตว์

- **คุณสมบัติ:** มีทักษะการบริหารจัดการ, ความสามารถในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่มีความกดดัน, การบริหารทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ
- **ทีมบริหารการเงิน:**
 - **ประสบการณ์:** มีประสบการณ์ในด้านการวางแผนและการบริหารงบประมาณการศึกษา, การติดตามผลการใช้จ่ายในโครงการใหญ่
 - **คุณสมบัติ:** ความรู้ทางการเงิน, ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน, การวิเคราะห์งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทยศาสตร์:**
 - **ประสบการณ์:** ประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยและการวิจัยในด้านสัตวแพทยศาสตร์
 - **คุณสมบัติ:** มีความรู้ลึกในสาขาสัตวแพทยศาสตร์, ทักษะการสอนและการให้คำปรึกษา, การติดตามและพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นระบบ

ผลกระทบและประโยชน์ (Impact and Benefits)

การขอเงินทุนในการเปิดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์จะสร้างผลกระทบและประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งในด้านการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ, การพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์, การเพิ่มการรับรู้ในวงกว้าง, การดึงดูดผู้เรียนใหม่, และการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก การสนับสนุนเหล่านี้จะทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถก้าวไปข้างหน้าในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำในด้านการศึกษาสัตวแพทยศาสตรและการดูแลสุขภาพสัตว์

ผลกระทบและประโยชน์ (Impact and Benefits) จากการขอเงินทุนในการเปิดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ได้แก่

1. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับการขอเงินทุน

- การเพิ่มขีดความสามารถของคณะในการผลิตบุคลากรสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพ:
 - การได้รับเงินทุนจะช่วยพัฒนาและยกระดับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและเทคนิคการสัตวแพทย์ ทำให้สามารถจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น ห้องปฏิบัติการ, เครื่องมือการสอน, และวัสดุการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความรู้ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมสัตวแพทย์ในประเทศและต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น
 - นอกจากนี้ การได้รับการสนับสนุนทางการเงินยังช่วยพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการอบรมและการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในสาขานี้
- การพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ที่ให้บริการดีขึ้น:
 - การขอเงินทุนยังสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลสัตว์สามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงหรือการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

- การพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์จะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะสัตวแพทย์และมหาวิทยาลัยในด้านการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าไว้วางใจของประชาชน

2. ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ

- การขยายการรับรู้ในวงกว้าง:

- การเปิดหลักสูตรที่มีคุณภาพและการพัฒนาโรงพยาบาลสัตว์จะช่วยเพิ่มการรับรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านสัตวแพทยศาสตร์และการดูแลสุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะการให้บริการที่เป็นเลิศในภาคการแพทย์สัตว์
- การขยายการรับรู้จะช่วยดึงดูดนักศึกษาใหม่ที่มีความสามารถและมีความสนใจในการศึกษาด้านสัตวแพทย์ รวมถึงการได้รับความสนใจจากองค์กรภายนอกและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสัตว์

- การเพิ่มจำนวนผู้เรียน:

- เมื่อมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ทันสมัยและคุณภาพสูงในการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์และเทคนิคการสัตวแพทย์ จะทำให้มีนักเรียนสนใจสมัครเรียนในจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาจากทั่วประเทศและต่างประเทศ
- การมีหลักสูตรที่เข้มข้นและมีศักยภาพในการให้การศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมถึงการขยายโอกาสในการมีงานทำในอุตสาหกรรมสัตว์และสัตวแพทย์ที่กำลังเติบโต

- การได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก:

- การขอเงินทุนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและโรงพยาบาลสัตว์ยังสามารถดึงดูดการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก เช่น บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สัตวแพทย์, โรงพยาบาลสัตว์, และองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและวิจัยทางสัตวแพทย์

- การสนับสนุนจากองค์กรเหล่านี้จะช่วยสร้างความร่วมมือที่มีประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย เช่น การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์, การจัดฝึกอบรมวิชาชีพ, หรือการร่วมทุนในโครงการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์

บทสรุป (Conclusion)

ข้อเสนอแนะสำหรับแผนธุรกิจ

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

- จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการเติบโตของกระแสเงินสดสุทธิในอนาคต
- เพิ่มการลงทุนในส่วนที่สร้างรายได้สูง เช่น โรงพยาบาลสัตว์ และธุรกิจ Pet Resort

2. การสร้างแหล่งรายได้ใหม่

- ขยายบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ หรือให้บริการฝึกอบรมเกี่ยวกับสัตว์แพทย์
- เพิ่มช่องทางการบริจาคหรือความร่วมมือกับองค์กรภายนอก

3. การบริหารความเสี่ยง

- ติดตามกระแสเงินสดอย่างใกล้ชิดในปีที่ 1-3 เพื่อป้องกันปัญหากระแสเงินสดติดลบ
- วางแผนสำรองในกรณีที่รายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์

4. การวางแผนขยายโครงการ

- ใช้ NPV ที่เป็นบวกเพื่อดึงดูดนักลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต
- ใช้ IRR ที่สูงเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตในตลาด

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าโครงการคณะสัตวแพทยศาสตร์มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ที่สูงและ IRR ที่น่าสนใจ โครงการสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าต้นทุนที่ลงทุนไป เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและมีความมั่นคงสำหรับอนาคต.

การเปิดหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตและเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ โดยคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการลงทุนที่มีศักยภาพสูงที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านสัตวแพทยศาสตร์และการดูแลสัตว์ โดยไม่เพียงแต่จะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและ

ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด แต่ยังคงช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่โรงพยาบาลสัตว์ของมหาวิทยาลัยสามารถจัดให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

การขอกู้เงินจากมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาโครงการนี้จะเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผล เนื่องจากโครงการนี้ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ทางการศึกษาต่อเนื่อง แต่ยังสามารถสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวให้กับมหาวิทยาลัยในด้านการขยายการรับรู้, การเพิ่มจำนวนผู้เรียน, และการดึงดูดการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงินและส่งผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าของคณะและมหาวิทยาลัยในอนาคต

ในระยะเวลาคืนเงินที่คาดหวังจากการขอกู้เงินนี้ มหาวิทยาลัยสามารถคาดหวังว่าจะเห็นผลตอบแทนที่ชัดเจนจากการเพิ่มจำนวนผู้สมัครเรียน, การขยายการรับรู้, และการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะสามารถชำระคืนเงินกู้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและยังคงรักษาความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว

ภาคผนวก

งบลงทุนอาคารและสิ่งก่อสร้าง

	ปีที่ 0
รวม	775,299,135.00
อาคารเรียน	370,000,000
งานปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา-คณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์	
โรงพยาบาล	405,299,135
หน่วยสัตว์ป่วยใน	
1) อาคารสัตว์ป่วยในและปรับปรุงภูมิทัศน์	
2) อาคารปฏิบัติการด้านปศุสัตว์และชันสูตรโรคสัตว์	
3) Pet Resort	
รวมปรับปรุง	300,000.00
ปรับปรุงห้องอาบน้ำตัดขน	100,000.00
ปรับปรุงห้องCat Hotel	200,000.00

งบลงทุนครุภัณฑ์อาคารเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์

จำนวนนักศึกษา: 40 คนต่อปี

ระยะเวลาหลักสูตร: 6 ปี

รวมจำนวนนักศึกษาต่อรอบ: 240 คน

หมวดหมู่	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	รายละเอียด
รวมงบประมาณ ทั้งหมด		100	
1. วัสดุอุปกรณ์ ห้องเรียน	เครื่องมือช่วยสอน	15	- กระดานอัจฉริยะ (Interactive Whiteboards) 10 ชุด (1 ชุด/ห้อง) - คอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรและห้องเรียน 50 เครื่อง
	เฟอร์นิเจอร์ ห้องเรียน	5	- โต๊ะเก้าอี้นักศึกษา 240 ชุด (6 ห้องเรียน) - โต๊ะอาจารย์ 30 ชุด
รวมหมวด 1		20	
2. อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ	ห้องปฏิบัติการ พื้นฐาน	10	- กล้องจุลทรรศน์ 40 ตัว (1 ตัว/นักศึกษา) - ชุดอุปกรณ์ทดลอง 6 ห้อง
	ห้องปฏิบัติการสัตว แพทย์	30	- เครื่องเอ็กซเรย์สัตว์ 1 เครื่อง - เครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง - หุ่นจำลองฝึก 6 ชุด
รวมหมวด 2		40	
3. อุปกรณ์วิจัย	เครื่องมือวิจัย	25	- เครื่อง PCR 1 เครื่อง - เครื่องวิเคราะห์ดีเอ็นเอ 1 เครื่อง - เครื่องมือทางชีวภาพ 1 ชุด
	อุปกรณ์พิเศษ	5	- เครื่องวัดความดันโลหิตสัตว์ 3 ชุด
รวมหมวด 3		30	

หมวดหมู่	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	รายละเอียด
4. เทคโนโลยีและ สารสนเทศ	ระบบการเรียนการ สอนดิจิทัล	5	- ซอฟต์แวร์สำหรับการจำลองการรักษา - ฐานข้อมูลวิชาการและเครือข่าย
	ระบบเครือข่าย	5	- อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และการติดตั้ง
รวมหมวด 4		10	

การแจกแจงเฉลี่ยต่อคน

งบประมาณต่อคนต่อปีการศึกษา:

$$100\text{ล้านบาท} \div 240\text{คน} \div 6\text{ปี} = 100\text{ล้านบาท} \div 240\text{คน} \div 6\text{ปี} = 69,444\text{ บาท/คน/ปี}$$

หมายเหตุ

- จำนวนวัสดุอุปกรณ์และความเหมาะสมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแผนการเรียนการสอนและจำนวนนักศึกษาในแต่ละปี
- การลงทุนในเทคโนโลยีและการวิจัยช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ครบถ้วนในทุกด้านของการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์

งบลงทุนครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์

สถานพยาบาลที่ครอบคลุม:

1. โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
2. โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
3. สถานรับฝากสัตว์
4. หน่วยชันสูตรโรคสัตว์
5. Pet Spa

หมวดหมู่	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	รายละเอียด
รวมงบประมาณ ทั้งหมด		200	
รวมหมวด 1		70	
1. โรงพยาบาลสัตว์ เล็ก	เครื่องมือวินิจฉัย	60	- เครื่องเอ็กซเรย์ดิจิทัล 1 ชุด (30 ล้านบาท)
			- เครื่องอัลตราซาวด์เฉพาะทาง 1 ชุด (10 ล้านบาท)
			- อุปกรณ์วิเคราะห์เลือด (10 ล้านบาท)
			- อื่นๆ 10 ล้านบาท
	เครื่องมือผ่าตัด	5	- ชุดเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป 10 ชุด (2.5 ล้านบาท)
			- โต๊ะผ่าตัดพร้อมโคมไฟ 5 ชุด (2.5 ล้านบาท)
อุปกรณ์สำหรับห้องพัก สัตว์	5	- กรงพักสัตว์ขนาดเล็ก 20 ชุด (2 ล้านบาท)	
		- ระบบอากาศและความปลอดภัยในห้องพัก (3 ล้านบาท)	
รวมหมวด 2		60	
2. โรงพยาบาลสัตว์ ใหญ่	เครื่องมือวินิจฉัย	40	- เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่สำหรับสัตว์ใหญ่ 1 ชุด (20 ล้านบาท)
			- เครื่องอัลตราซาวด์ 1 ชุด (10 ล้านบาท)
			- เครื่องวิเคราะห์เลือดเฉพาะทาง (10 ล้านบาท)
	เครื่องมือผ่าตัด	20	- ชุดเครื่องมือผ่าตัดสัตว์ใหญ่ 3 ชุด (10 ล้านบาท)
			- โต๊ะผ่าตัดขนาดใหญ่ 1 ชุด (10 ล้านบาท)

หมวดหมู่	รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	รายละเอียด
รวมหมวด 3		20	
3. สถานรับฝากสัตว์	อุปกรณ์สำหรับการดูแลสัตว์	20	- กรงพักสัตว์ขนาดเล็กและใหญ่ 50 ชุด (10 ล้านบาท)
			- ระบบควบคุมอากาศและความสะอาด (10 ล้านบาท)
รวมหมวด 4		40	
4. หน่วยชันสูตรโรคสัตว์	เครื่องมือวิเคราะห์	30	- เครื่อง PCR และ RT-PCR 1 ชุด (20 ล้านบาท)
			- เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างทางจุลชีววิทยา 1 ชุด (10 ล้านบาท)
	อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ	10	- ตู้ดูดไอสารเคมี 2 ชุด (5 ล้านบาท)
			- ตู้เพาะเลี้ยงเชื้อ 2 ชุด (5 ล้านบาท)
รวมหมวด 5		10	
5. Pet Resort	อุปกรณ์บริการสัตว์เลี้ยง	10	- อ่างอาบน้ำสัตว์เลี้ยงเลี้ยง 3 ชุด (3 ล้านบาท)
			- เครื่องเป่าขนสัตว์เลี้ยงเลี้ยง 5 ชุด (3 ล้านบาท)
			- ชุดอุปกรณ์ตัดแต่งขน (4 ล้านบาท)

การแจกแจงโดยละเอียด

1. โรงพยาบาลสัตว์เล็ก (80 ล้านบาท)

- อุปกรณ์วินิจฉัยช่วยเพิ่มศักยภาพการรักษาโรคที่ซับซ้อน
- เครื่องมือผ่าตัดและอุปกรณ์สำหรับการพักฟื้นสัตว์เล็ก

2. โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ (60 ล้านบาท)

- เน้นการดูแลสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ม้า ช้าง โดยใช้เครื่องมือเฉพาะทาง
- รองรับการผ่าตัดและการตรวจวินิจฉัยเชิงลึก

3. สถานรับฝากสัตว์ (20 ล้านบาท)

- ออกแบบเพื่อความสะอาดและปลอดภัยสูงสุดสำหรับสัตว์เลี้ยง

- ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

4. หน่วยชั้นสูตรโรคลัตว์ (40 ล้านบาท)

- มุ่งเน้นการวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพและจุลชีววิทยา
- รองรับงานวิจัยและการวินิจฉัยโรคเฉพาะทาง

5. Pet Spa (10 ล้านบาท)

- ให้บริการเสริมเพื่อสร้างรายได้เสริม เช่น อาบน้ำ ตัดขน และดูแลสัตว์เลี้ยง

ข้อเสนอเพิ่มเติม

- แผนจัดซื้อควรจัดทำร่วมกับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
- การฝึกอบรมบุคลากรเพื่อใช้ครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดสรรงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาในอนาคต

ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากรทั้งหมด	11,380,920	15,138,317	18,806,609	22,621,634	26,589,259	29,252,190	30,422,277
ค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่รวมเงินเดือนอาจารย์	8,116,920	9,703,757	11,114,667	12,582,014	14,108,054	15,455,736	16,073,966
คณะ	6,855,000	9,648,000	12,552,720	15,334,229	18,226,998	19,772,078	20,562,961
จำนวนอาจารย์	8	13	18	23	28	30	30
จำนวนนักวิทยาศาสตร์	1	3	5	6	7	7	7
จำนวนพนักงานสายสนับสนุน	14	14	14	14	14	14	14
รวมเงินเดือนอาจารย์	3,264,000	5,434,560	7,691,942	10,039,620	12,481,205	13,796,453	14,348,311
รวมเงินเดือนนักวิทยาศาสตร์	239,400	727,776	1,235,687	1,524,515	1,824,895	1,897,891	1,973,807
รวมเงินเดือนพนักงานสายสนับสนุนประจำคณะ	3,351,600	3,485,664	3,625,091	3,770,094	3,920,898	4,077,734	4,240,843
โรงพยาบาลสัตว์	4,525,920	5,490,317	6,253,889	7,287,405	8,362,261	9,480,112	9,859,316
นายสัตวแพทย์จำนวน	7	8	9	10	11	12	12
ผู้ช่วยสัตวแพทย์จำนวน	8	9	10	12	14	16	16
นักวิทย์ประจำโรงพยาบาลจำนวน	2	3	3	3	3	3	3
รวมเงินเดือนนายสัตวแพทย์	2,131,920	2,521,757	2,927,187	3,348,835	3,787,348	4,243,402	4,413,138
รวมเงินเดือนผู้ช่วยสัตวแพทย์	1,915,200	2,231,208	2,559,856	3,141,051	3,745,493	4,374,112	4,549,077
รวมเงินเดือนนักวิทย์ประจำโรงพยาบาล	478,800	737,352	766,846	797,520	829,421	862,598	897,101

	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
เวชภัณฑ์ ใช้ในจุลชีววิทยา	3,300.000	6,600.000	9,900.000	13,200.000	16,500.000	19,800.000	23,100.000
เวชภัณฑ์ ใช้ในการผ่าซาก	17,400.000	34,800.000	52,200.000	69,600.000	87,000.000	104,400.000	121,800.000
ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	2,400.000	4,800.000	7,200.000	9,600.000	12,000.000	14,400.000	16,800.000
วัสดุอื่น	30,000.000	40,000.000	50,000.000	60,000.000	70,000.000	80,000.000	90,000.000
คชจ.ฝึกอบรม	45,000	55,000	60,000	65,000	70,000	75,000	75,000
จำนวนเจ้าหน้าที่	9	11	12	13	14	15	15
ค่าใช้จ่ายต่อคน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
คชจ.เดินทาง	18,000	22,000	24,000	26,000	28,000	30,000	30,000
จำนวนเจ้าหน้าที่	9	11	12	13	14	15	15
ค่าใช้จ่ายต่อคน	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	584,831.78	898,953.64	1,089,569.72	1,284,952.15	1,467,999.25	1,643,324.86	1,818,650.47
ภาษี	240,813.08	370,157.38	448,646.36	529,097.94	604,470.28	676,663.18	748,856.07
หัก 10%	344,018.69	528,796.26	640,923.36	755,854.21	863,528.97	966,661.68	1,069,794.39
ค่าใช้จ่าย Pet resort	21,364.49	115,317.76	197,516.36	216,938.08	301,687.50	386,436.92	471,186.33
ค่าวัสดุ	11,250	27,000	33,750	45,625	68,437.50	91,250	114,062.50
ค่าใช้จ่ายสอย	2,250	54,000	108,000	108,000	144,000	180,000	216,000
ภาษี	3,238.32	14,130.84	22,962.62	26,070.09	36,750	47,429.91	58,109.81
หัก 10%	4,626.17	20,186.92	32,803.74	37,242.99	52,500	67,757.01	83,014.02

ประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตร

	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,138,546.26	7,465,051	11,086,096.07	14,952,510.23	16,271,316.75	17,627,401	18,147,036
คณะสัตวแพทยศาสตร์	2,254,200	4,824,200	7,754,200	11,079,200	11,804,200	12,574,200	12,524,200
ค่าใช้จ่ายสมทบมหาวิทยาลัย	1,400,000	2,800,000	4,200,000	5,600,000	6,160,000	6,720,000	6,720,000
หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	560,000	1,120,000	1,680,000	2,240,000	2,800,000	3,360,000	3,360,000
หลักสูตร เทคนิคการสัตวแพทย์ฯ	840,000	1,680,000	2,520,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000
ค่าตอบแทน	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200
คณะกรรมการหลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600
คณะกรรมการหลักสูตร เทคนิคการสัตวแพทย์ฯ	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600
ค่าใช้สอย	140,000	160,000	180,000	200,000	200,000	200,000	200,000
ค่าเดินทางเกี่ยวกับหลักสูตร(ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง) เทคนิคการสัตวแพทย์ฯ	20,000	40,000	60,000	80,000	80,000	80,000	80,000
ค่าเดินทางเกี่ยวกับหลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
ค่าเดินทางอื่นๆ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
ค่าวัสดุ	165,000	445,000	725,000	1,040,000	1,155,000	1,315,000	1,215,000
หลักสูตร เทคนิคการสัตวแพทย์ฯ	25,000	85,000	180,000	295,000	295,000	295,000	295,000
หลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	15,000	40,000	30,000	35,000	80,000	170,000	-
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง	125,000	320,000	515,000	710,000	780,000	850,000	920,000
โครงการ	510,000	1,380,000	2,610,000	4,200,000	4,250,000	4,300,000	4,350,000
โครงการพัฒนานักศึกษา	120,000	360,000	720,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
โครงการงานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา	120,000	360,000	720,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม	120,000	360,000	720,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
โครงการยุทธศาสตร์	60,000	150,000	240,000	330,000	360,000	390,000	420,000
งบวิจัยของคณะ	40,000	100,000	160,000	220,000	240,000	260,000	280,000

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

	ปีที่ 0	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
รวม	30,000	604,500	1,021,500	1,232,500	1,275,500	1,330,250	1,385,000	1,439,750
คณะสัตวแพทยศาสตร์		235,750	290,500	435,000	471,500	489,750	508,000	526,250
ค่าสาธารณูปโภค		127,750	182,500	219,000	255,500	273,750	292,000	310,250
ค่าทำความสะอาด		108,000	108,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000
โรงพยาบาล		218,750	581,000	617,500	654,000	690,500	727,000	763,500
ค่าสาธารณูปโภค		127,750	365,000	401,500	438,000	474,500	511,000	547,500
ค่าทำความสะอาด		91,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000
ค่าตรวจประเมินหลักสูตร		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
ค่าพัฒนาหลักสูตร	30,000			30,000				

รายรับ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายได้ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา 100,000 ต่อคน ต่อปี

		ปีที่1	ปีที่2	ปีที่3	ปีที่4	ปีที่5	ปีที่6	ปีที่7
รวมรายได้ จากนักศึกษา		4,000,000	8,000,000	12,000,000	16,000,000	20,000,000	24,000,000	24,000,000
	จำนวนนักศึกษา	40	80	120	160	200	240	240
	ค่าธรรมเนียม การศึกษา ต่อคน ต่อปี	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

รายได้ หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40000 บาทต่อคน ต่อปี

		ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
รวมรายได้จาก นักศึกษา		2,400,000	4,800,000	7,200,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000
	จำนวนนักศึกษา	60	120	180	240	240	240	240

ประมาณการรายได้โรงพยาบาลสัตว์

	ปีที่ 0	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
ประมาณการรายได้ รพ	3,681,000	5,658,120	6,857,880	8,087,640	9,239,760	10,343,280	11,446,800	12,532,920
รายได้คลินิก	1,489,800	3,081,720	3,929,880	4,808,040	5,608,560	6,360,480	7,112,400	7,856,520
หน่วยสัตว์ป่วยนอก	1,095,600	1,288,200	1,464,000	1,639,800	1,815,600	1,991,400	2,167,200	2,338,200
ค่ายากิน	360,000	420,000	480,000	540,000	600,000	660,000	720,000	780,000
ค่ายาฉีด	60,000	72,000	84,000	96,000	108,000	120,000	132,000	144,000
ค่ายาเฉพาะที่	42,000	46,800	51,600	56,400	61,200	66,000	70,800	75,600
ค่ายาใช้ภายนอก	72,000	78,000	84,000	90,000	96,000	102,000	108,000	114,000
วัคซีน	300,000	336,000	372,000	408,000	444,000	480,000	516,000	552,000
สารน้ำและสารอาหาร	24,000	26,400	28,800	31,200	33,600	36,000	38,400	40,800
ชุดทดสอบ	42,000	48,000	54,000	60,000	66,000	72,000	78,000	84,000
เวชภัณฑ์	15,000	21,000	27,000	33,000	39,000	45,000	51,000	57,000
รวม	915,000	1,048,200	1,181,400	1,314,600	1,447,800	1,581,000	1,714,200	1,847,400

	ปีที่ 0	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
จำนวน (เคส)	1080	1,320	1,560	1,800	2,040	2,280	2,520	2,760
ค่าบริการสถานพยาบาล	100	100	100	100	100	100	100	100
รวมค่าบริการ	108,000	132,000	156,000	180,000	204,000	228,000	252,000	276,000
จำนวน (เคส)	180	240	300	360	420	480	540	600
ค่าบริการสถานพยาบาล (นอกเวลา)	150	150	150	150	150	150	150	150
รวมค่าบริการนอกเวลา	27,000	36,000	45,000	54,000	63,000	72,000	81,000	90,000
จำนวน (เคส)	108	120	144	168	192	216	240	264
ค่าบริการหัตถการ	200	200	200	200	200	200	200	200
รวมค่าหัตถการ	21,600	24,000	28,800	33,600	38,400	43,200	48,000	52,800
จำนวน (เคส)	120	240	264	288	312	336	360	360
ค่าบริการทำแผล	200	200	200	200	200	200	200	200
รวมค่าทำแผล	24,000	48,000	52,800	57,600	62,400	67,200	72,000	72,000
หน่วยสัตว์ป่วยใน	-	1,064,160	1,427,760	1,791,360	2,029,320	2,267,280	2,505,240	2,743,200
จำนวนเคสสัตว์ป่วยใน		1,800	2,160	2,520	2,880	3,240	3,600	3,960
ค่ายากิน		7,200	8,640	10,080	11,520	12,960	14,400	15,840
ค่ายาฉีด		54,000	64,800	75,600	86,400	97,200	108,000	118,800
ค่ายาใช้ภายนอก		5,400	6,480	7,560	8,640	9,720	10,800	11,880
สารน้ำและสารอาหาร		135,000	162,000	189,000	216,000	243,000	270,000	297,000
ชุดทดสอบ		9,000	10,800	12,600	14,400	16,200	18,000	19,800
เวชภัณฑ์		36,000	43,200	50,400	57,600	64,800	72,000	79,200
ค่าบริการรับฝาก		270,000	324,000	378,000	432,000	486,000	540,000	594,000
ค่าหัตถการ		45,000	54,000	63,000	72,000	81,000	90,000	99,000
รวม	-	561,600	673,920	786,240	898,560	1,010,880	1,123,200	1,235,520
จำนวนเคสสัตว์ป่วยติดเชื้		720	1,080	1,440	1,620	1,800	1,980	2,160
ค่ายากิน		7,200	10,800	14,400	16,200	18,000	19,800	21,600
ค่ายาฉีด		72,000	108,000	144,000	162,000	180,000	198,000	216,000
ค่ายาใช้ภายนอก		2,160	3,240	4,320	4,860	5,400	5,940	6,480
สารน้ำและสารอาหาร		180,000	270,000	360,000	405,000	450,000	495,000	540,000
ชุดทดสอบ		3,600	5,400	7,200	8,100	9,000	9,900	10,800
เวชภัณฑ์		14,400	21,600	28,800	32,400	36,000	39,600	43,200
ค่าบริการรับฝาก		108,000	162,000	216,000	243,000	270,000	297,000	324,000
ค่าบริการหัตถการ		115,200	172,800	230,400	259,200	288,000	316,800	345,600
รวม	-	502,560	753,840	1,005,120	1,130,760	1,256,400	1,382,040	1,507,680
หน่วยปศุสัตว์	-	43,200	64,800	86,400	108,000	126,000	144,000	180,000
จำนวนเคส		144	216	288	360	420	480	600
ค่าบริการต่อเคส		300	300	300	300	300	300	300
รวมค่าบริการ		43,200	64,800	86,400	108,000	126,000	144,000	180,000
หน่วยคัลยกรรม	120,000	240,000	390,000	540,000	690,000	795,000	900,000	1,014,000

	ปีที่ 0	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
จำนวนเคสทำหมัน (ต่อปี)	60	120	180	240	300	330	360	396
ค่าบริการทำหมัน	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
รวมค่าทำหมัน	90,000	180,000	270,000	360,000	450,000	495,000	540,000	594,000
จำนวนเคสศัลยกรรมอื่นๆ (ต่อปี)	6	12	24	36	48	60	72	84
ค่าบริการศัลยกรรม	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมค่าบริการศัลยกรรมอื่นๆ	30,000	60,000	120,000	180,000	240,000	300,000	360,000	420,000
หน่วยห้องเอกซเรย์	96,000	192,000	240,000	288,000	384,000	480,000	576,000	672,000
จำนวนเคส	120	240	300	360	480	600	720	840
ค่าบริการต่อเคส	800	800	800	800	800	800	800	800
หน่วยอัลตราซาวด์	6,000	30,000	60,000	120,000	180,000	240,000	300,000	330,000
จำนวนเคสอัลตราซาวด์	12	60	120	240	360	480	600	660
ค่าบริการอัลตราซาวด์	500	500	500	500	500	500	500	500
หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่	7,200	14,400	28,800	43,200	57,600	72,000	86,400	100,800
จำนวนเคส	24	48	96	144	192	240	288	336
ค่าบริการต่อเคส	300	300	300	300	300	300	300	300
รวมค่าบริการ	7,200	14,400	28,800	43,200	57,600	72,000	86,400	100,800
หน่วยชันสูตร	165,000	209,760	254,520	299,280	344,040	388,800	433,560	478,320
จำนวนเคส	300	300	300	300	300	300	300	300
ซีรัมวิทยา (ตรวจเลือด)	550	550	550	550	550	550	550	550
รวม	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
จำนวนเคส		12	24	36	48	60	72	84
ค่าบริการจุลชีววิทยา	150	150	150	150	150	150	150	150
รวมค่าบริการจุลชีววิทยา	-	1,800	3,600	5,400	7,200	9,000	10,800	12,600
จำนวนเคสผ่าซาก		12	24	36	48	60	72	84
ค่าบริการผ่าซาก		750	750	750	750	750	750	750
รวมค่าบริการผ่าซาก		9,000	18,000	27,000	36,000	45,000	54,000	63,000
จำนวนเคส Histopath		12	24	36	48	60	72	84
ค่าบริการ Histopath		300	300	300	300	300	300	300
รวมค่าบริการ Histopath		3,600	7,200	10,800	14,400	18,000	21,600	25,200
จำนวนเคสอนุวิทยา		12	24	36	48	60	72	84
บริการอนุวิทยา		350	350	350	350	350	350	350
รวมค่าบริการอนุวิทยา		4,200	8,400	12,600	16,800	21,000	25,200	29,400
จำนวนเคสปรสิตวิทยา		12	24	36	48	60	72	84
บริการปรสิตวิทยา		100	100	100	100	100	100	100
รวมค่าบริการปรสิตวิทยา		1,200	2,400	3,600	4,800	6,000	7,200	8,400
จำนวนเคสตรวจคุณภาพน้ำนม		12	24	36	48	60	72	84
บริการตรวจคุณภาพน้ำนม		20	20	20	20	20	20	20
รวมค่าบริการตรวจคุณภาพน้ำนม		240	480	720	960	1,200	1,440	1,680

	ปีที่ 0	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5	ปีที่ 6	ปีที่ 7
จำนวนเคส		12	24	36	48	60	72	84
ค่าบริการตรวจน้ำเชื้อ		60	60	60	60	60	60	60
รวมค่าบริการตรวจน้ำเชื้อ		720	1,440	2,160	2,880	3,600	4,320	5,040
จำนวนเพศชาย		12	24	36	48	60	72	84
ค่าบริการเพศชาย		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
รวมค่าบริการเพศชาย		24,000	48,000	72,000	96,000	120,000	144,000	168,000