

รายงานผล

การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำแนกเป็น 3 แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,406.5190 ล้านบาท ดังนี้

แผนงาน	งบได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
	รวมงบได้รับ	รายการดำเนินงาน	ร้อยละ	รายการลงทุน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	1,406.5190	1,118.0808	79.49	288.4382	20.51
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,012.4835	1,012.4835	100	-	-
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,012.4835	1,012.4835	100	-	-
2. แผนงานพื้นฐาน	356.5228	68.0846	19.10	288.4382	80.90
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	232.9034	24.6195	10.57	208.2839	89.43
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10.6377	8.4211	79.16	2.2166	20.84
- ผลงานการให้บริการวิชาการ	112.9817	35.044	31.02	77.9377	68.98
3. แผนงานยุทธศาสตร์	37.5127	37.5127	100.00	-	-
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0	37.5127	37.5127	100.00	-	-

จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับเงินประจำงวด 3 ครั้ง รวมจำนวน 1,406.5190 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

แผนงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ.	งบได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					**โอนเข้า/โอนออก	รวมงบเพื่อ บริหาร คิดเป็น ร้อยละ	
		อนุมัติงวดที่ 1 (1 ต.ค. 64)	อนุมัติงวดที่ 2 (15 มี.ค. 65)	อนุมัติงวดที่ 3 (1 ส.ค.65)	รวม (งวด 1+2+3)	คิดเป็น ร้อยละ			
รวมทั้งสิ้น	1,406.5190	847.4741	279.5241	279.5208	1,406.5190	100.00	3.0759	1,409.5949	100.22
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,012.4835	506.2409	253.1216	253.1216	1,012.4835	100.00	3.0759	1,015.5594	100.30
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ	1,012.4835	506.2409	253.1216	253.1216	1,012.4835	100.00	-	1,015.5594	100.30

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงาน	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					**โอน เข้า/ โอน ออก	รวมงบเพื่อ บริหาร	คิดเป็น ร้อยละ
		อนุมัติงวดที่ 1 (1 ต.ต. 64)	อนุมัติงวดที่ 2 (15 มี.ค. 65)	อนุมัติงวดที่ 3 (1 ส.ค.65)	รวม (งวด 1+2+3)	คิดเป็น ร้อยละ			
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต									
- รายจ่ายดำเนินงาน	1,012.4835	506.2409	253.1216	253.1210	1,012.4835	100.00	3.0759	1,015.5594	100.30
- งบบุคลากร	39.6278	19.8139	9.9069	9.9070	39.6278	100.00	2.8725	42.5003	107.25
- อุดหนุนพนักงาน	972.8557	486.4270	243.2147	243.2140	972.8557	100.00	0.2034	973.0591	100.02
2. แผนงานพื้นฐาน	356.5228	322.4772	17.0241	17.0216	356.5228	100.00	-	356.5228	100.00
ผู้สำเร็จการศึกษา	232.9034	220.5919	6.1565	6.1550	232.9034	100.00	-	232.9034	100.00
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
- รายจ่ายดำเนินงาน	24.6195	12.3080	6.1565	6.1550	24.6195	100.00	-	24.6195	100.00
- รายจ่ายลงทุน	208.2839	208.2839			208.2839	100.00	-	208.2839	100.00
ผู้สำเร็จการศึกษา	10.6377	6.4266	2.1058	2.1058	10.6377	100.00	-	10.6377	100.00
ด้านสังคมศาสตร์									
- รายจ่ายดำเนินงาน	8.4211	4.21	2.1058	2.1058	8.4211	100.00	-	8.4211	100.00
- รายจ่ายลงทุน	2.2166	2.2166			2.2166	100.00	-	2.2166	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	112.9817	95.4587	8.7618	8.7618	112.9817	100.00	-	112.9817	100.00
- รายจ่ายดำเนินงาน	35.044	17.521	8.7618	8.7618	35.044	100.00	-	35.044	100.00
- รายจ่ายลงทุน	77.9377	77.9377			77.9377	100.00		77.9377	100.00
3. แผนงานยุทธศาสตร์	37.5127	18.7560	9.3785	9.3785	37.5127	100.00		37.5127	100.00
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประมทเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 40	37.5127	18.7560	9.3785	9.3785	37.5127	100.00		37.5127	100.00

**โอนเข้า/โอนออก หมายถึง ระหว่างปีงบประมาณมหาวิทยาลัยได้รับโอนงบประมาณจาก 2 รายการดังนี้

1. ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณกรณีบุคลากรเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 1 ราย (นายประพันธ์ จิโน) โดยมีการโอนงบประมาณจากงบบุคลากรจำนวน 203,463 บาท เพื่อมาเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
2. ได้รับโอนงบประมาณจากกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 จำนวน 3,075,942.88 บาท เพื่อสมทบงบบุคลากรที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอจากการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมิ่งบประมาณที่บริหารทั้งปีจำนวน 1,409.5949 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.22 ต่อปีได้รับต้นปี (1,406.5190 ล้านบาท)

โดยมีผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผน จำแนกเป็น 3 ส่วน คือส่วนของผลการปฏิบัติงาน ส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการในลักษณะ Project Base ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ดังนี้

1. รายงานผลเทียบแผนระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

มหาวิทยาลัยได้กำหนดผลสัมฤทธิ์ฯ เพื่อให้ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ โดยกำหนดตัวชี้วัด 3 ด้าน โดยมีตัวชี้วัด และแผน ผลการปฏิบัติงาน ดังตาราง

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ฯ	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (%)
สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน (ประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย)	ด้าน	4	4	100 ของแผน
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85.80	100.94% ของแผน
ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	88.60	110.75% ของแผน

2. รายงานผลเทียบแผนระดับผลลัพธ์ระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผลผลิต/โครงการ

2.1 แผนงานงานบุคลากรภาครัฐ โดยมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 1,012.4835 ล้านบาท เพื่อบริการค่าใช้จ่ายบุคลากรจำนวน 1,478 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ 46 อัตรา ลูกจ้างประจำ 17 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย 1,411 อัตรา

2.2 แผนงานพื้นฐาน มีรายละเอียดแยกตามภารกิจ 2 ด้านคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่สังคม

2.1.2 ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต และการบริหารงานวิจัย จำแนกเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารงานวิจัย และด้านสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์				
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	76.00	50.35	ต่ำกว่าแผน 25.65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85.00	85.80	สูงกว่าแผน 0.80
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86.00	73.79	ต่ำกว่าแผน 12.21
ตัวชี้วัดระดับผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
เชิงปริมาณ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา*	คน	1,800	1,900	สูงกว่าแผน 100
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่**	คน	2,630	2,732	สูงกว่าแผน 102
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่***	คน	8,102	7,711	ต่ำกว่าแผน 391
เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100.00	100	บรรลุ
เชิงเวลา ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84.00	100	บรรลุ
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	232.9034	232.9034	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	232.9034	232.9034	บรรลุ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิตด้านสังคมศาสตร์				
เชิงปริมาณ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา*	คน	1,678	1,723	สูงกว่าแผน 45
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่**	คน	2,114	3,407	สูงกว่าแผน 1,293
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่***	คน	7,356	8,105	สูงกว่าแผน 749
เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100.00	100	บรรลุ

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
เชิงเวลา ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84.00	100	บรรลุ
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท	10.6377	10.6377	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	10.6377	10.6377	บรรลุ

* จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 25 กันยายน 2564 – 23 กันยายน 2565

** จำนวนนักศึกษาคงอยู่ เป็นนักศึกษารวมทั้งสิ้นในปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

2.1.2 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการให้บริการวิชาการ จำนวน 112.9817 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น 20 ชุมชนตามระดับเป้าหมายการให้บริการ ชุมชนเพื่อสนับสนุนภารกิจดังนี้

- กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ 99 โครงการ จำนวน 112.9817 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดทำฐานเรียนรู้และการฝึกอบรมให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปตามความต้องการและจำเป็นเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์				
เชิงคุณภาพ ผู้รับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	91.20	สูงกว่าแผนร้อยละ 10.20
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการ	ร้อยละ	80	90	สูงกว่าแผนร้อยละ 10
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ชุมชน	20	22	สูงกว่าแผน 2 ชุมชน
จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา**				
ตัวชี้วัดระดับผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ				
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	3	3	บรรลุ
จำนวนผู้รับบริการ	คน	25,000	30,811	สูงกว่าแผน 5,811
เชิงคุณภาพ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80.00	85.80	บรรลุ
เชิงเวลา ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00	100	บรรลุ

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	ล้านบาท	112.9817	112.9817	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	112.9817	112.9817	บรรลุ

โดยชุมชนที่มหาวิทยาลัยเข้าไปดำเนินการ 22 ชุมชน ดังนี้

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	ชุมชนท้องถิ่น (ชื่อ/จำนวน)
1	สนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง 5 โครงการ (5 ชุมชน)	1. หมอกจำ่ม ต่าบลท่าตอน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 2. สะโง๊ะ ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 3. หุ่นหลวง แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 4. แม่สาใหม่ แม่ริม เชียงใหม่ 5. แม่ป๋นหลวง พร้า เชียงใหม่
2	โครงการต้นแบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน (1 ชุมชน)	บ้านหนองคอกไก่ อ.ท่าช้าง จ.เพชรบุรี
3	โครงการต้นแบบและสาธิตการผลิตพืชแบบผสมผสาน (1 ชุมชน)	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
4	โครงการพัฒนาชุมชนพื้นที่ข้างป่า (1 ชุมชน)	ต.หนองบัว อ.ชัยปราการ จ.เชียงใหม่
5	โครงการพัฒนาบ้านโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1 ชุมชน)	ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
6	พื้นที่ที่มีการเลี้ยงปลานิล (3 ชุมชน)	1. อ.ดอยหล่อ 2. อ.สารภี 3. อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
7	พื้นที่ที่มีการเลี้ยงปลานิล (1 ชุมชน)	อ.พาน จ.เชียงราย (เขตเศรษฐกิจพิเศษ)
8	พื้นที่ที่มีการเลี้ยงปลานิลแม่น้ำล้าน (2 ชุมชน)	จ.อุดรธานี จ.พิษณุโลก
9	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (1 ชุมชน)	ชุมชนบ้านปางไคร้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
10	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพึ่งพาตนเองในการ ทำการเกษตรแบบปลอดภัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (1 ชุมชน)	ชุมชนบ้านแม่ต๋องดิ่ง อำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่
11	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรในเขตเมืองสู่ความ มั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน ชุมชนหนองหอย อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ (1 ชุมชน)	ชุมชนหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
12	ฐานเรียนรู้ลำไยแม่โจ้ (แม่โจ้ : ศาสตร์แห่งลำไย) (1 ชุมชน)	ชุมชนบ้านป่าไผ่ ชุมชนบ้านป่าเล้า ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน
13	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้มัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการ	เทศบาลตำบลช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	ชุมชนท้องถิ่น (ชื่อ/จำนวน)
	ท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่สากล ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (1 ชุมชน)	
14	โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพการแปรรูปกล้วยบ้านบุญแจ่ม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (1 ชุมชน)	บ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่
15	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนบ้านป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (1 ชุมชน)	ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่

2.2. แผนงานยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ งบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 37.5127 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์				
เชิงคุณภาพ การดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	บรรลุ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ				
เชิงคุณภาพ การดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	บรรลุ
เชิงปริมาณ จำนวนโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0	โครงการ	1	1	บรรลุ
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	100	บรรลุ
กิจกรรม : ดำเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	ล้านบาท	37.5127	37.5127	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	37.5127	37.5127	บรรลุ

ส่วนที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตาม เป้าหมายทั้งสิ้น 1,406.5190 ล้านบาท แยก 3 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,012.4835 ล้านบาท (ร้อยละ 71.99) แผนงานพื้นฐาน 356.5228 ล้านบาท (ร้อยละ 25.35) แผนงานยุทธศาสตร์ 37.5127 ล้านบาท (ร้อยละ 2.67)

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงบประมาณได้กำหนดมหาวิทยาลัยจัดทำแผนการ ปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับสำนักงบประมาณ เพื่อใช้

ประกอบการอนุมัติงบประมาณประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์และวงเงินงบประมาณในการจัดทำแผนฯ โดยให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนฯ เติมวงเงินตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นรายเดือนและรายไตรมาสผ่านระบบ Ev-Mis จัดส่งให้สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ โดยสำหรับรายจ่ายลงทุนในลักษณะปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบประมาณใด ให้ก่อนนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 และก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 โดยมีงบประมาณประกอบการจัดทำแผนดังนี้

ตารางที่ 1 การเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่นำเสนอและสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ

รายการ	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายจ่ายภาพรวม				
แผนการเบิกจ่าย ม.แม่โจ้- ล้านบาท (สะสม)	398.2398	847.5251	1,175.1391	1,406.519
ร้อยละภาพรวม (สะสม)	28.31	60.26	83.55	100.00
มาตรการสะสม (สงป.)	30.00	51.00	72.00	93.00
รายจ่ายดำเนินงาน				
แผนการเบิกจ่าย ม.แม่โจ้- ล้านบาท (สะสม)	318.3261	559.0869	886.7009	1,118.0808
ร้อยละภาพรวม (สะสม)	28.47	50.00	79.31	100.00
มาตรการสะสม (สงป.)	34.00	57.00	79.00	98.00
รายจ่ายลงทุน				
แผนการเบิกจ่าย ม.แม่โจ้- ล้านบาท (สะสม)	79.9137	288.4382	-	-
ร้อยละภาพรวม (สะสม)	27.71	100.00	-	-
มาตรการสะสม (สงป.)	13.00	29.00	46.00	75.00

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐจึงได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น 2 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยงบบุคลากรและงบเงินอุดหนุน โดยสำหรับงบบุคลากรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ซึ่งจะเป็นการเบิกจ่ายจริงจากระบบ GFMS เป็นรายเดือน สำหรับงบประมาณที่ได้รับในลักษณะเงินอุดหนุนจะใช้แผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณในการเบิกจ่าย

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 (30 กันยายน 2565) ดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาลประจำปีทั้งสิ้น 1,406.5190 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยได้รับโอนงบประมาณงบบุคลากรเพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น 3.0759 ล้านบาท เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการ

ลูกจ้างประจำที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอจากสำนักงบประมาณ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการทั้งสิ้น 1,406.5949 ล้านบาท

สำหรับผลการเบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาส 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) จากระบบ GFMS พบว่ามีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,406.5190 ล้านบาท (ร้อยละ 100.22 จากงบที่ได้รับต้นปี)

ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบข้อมูลจากระบบ E-financial (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) พบว่ามหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,137.4748 ล้านบาท (ร้อยละ 80.87 จากงบที่ได้รับต้นปี) คงค้างเบิกจ่ายทั้งสิ้น 269.0449 ล้านบาท ทั้งนี้สำหรับงบประมาณเงินคงเหลือจากระบบ e-financial นั้น ประกอบด้วย 1) งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินงานจริง และ 2) งบประมาณที่มีการกักเงินเบิกจ่ายเหลือมปี ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบและจำแนกรายละเอียดรายการ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบได้รับตาม พรบ. (1)	งบได้รับรวมงบกลาง (2)	จ่ายจริง GFMS			จ่ายจริง E-financial		
			จ่ายจริง (3)	คงเหลือ	ร้อยละ ต่อ (3)/(1)	จ่ายจริง (4)	คงเหลือ/ ค้างเบิกจ่าย ต่อ (4)/(1)	ร้อยละ ต่อ (4)/(1)
รายจ่ายภาพรวม	1,406.5190	1,409.5949	1,409.5949	-	100.22	1,137.4748	269.0449	80.87
รายจ่ายดำเนินงาน	1,118.0808	1,121.1567	1,121.1567	-	100.28	958.5460	159.5348	85.73
รายจ่ายลงทุน	288.4382	288.4382	288.4382	-	100.00	178.9281	109.5101	62.03

* หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบได้รับตาม พ.ร.บ. (1)	งบได้รับจัดสรร (2)	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายจาก GFMS 30 ก.ย. 65			ผลการเบิกจ่ายจาก E-fin 30 ก.ย. 65		
				เบิกจ่าย	คงเหลือจาก (2)	ร้อยละ/ (1)	เบิกจ่าย	**คงเหลือจาก (2)	ร้อยละ/ (1)
รวม	1406.5190	1,409.5949	100.22	1409.5949	-	100.22	1,137.4741	272.1819	80.87
แผนงานบุคลากร	1,012.4835	1,015.5594	100.30	1,015.5595	-	100.30	885.2855	130.3350	87.43
งบบุคลากร	39.6278	42.5003	107.25	42.5003	-	107.25	42.5263	-	107.25
เงินเดือน	32.3585	32.1550	99.37	-	-	100.00	35.4743	(3.3193)	109.63
ค่าจ้างประจำ	6.1080	6.1080	100.00	-	-	100.00	6.1437	(0.0357)	100.58
ค่าจ้างชั่วคราว	1.1613	1.1613	100.00	-	-	100.00	0.9082	0.2791	75.97
อุดหนุนพนักงาน	972.8557	973.0592	100.02	973.0592	-	100.02	842.7592	130.3350	86.62
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	955.5502	955.7537	100.02	955.7537	-	100.02	825.8106	129.9554	86.42
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17.3055	17.3055	100.00	17.3055	-	100.00	16.9486	0.3796	97.81
แผนงานพื้นฐาน	356.5228	356.5228	100.00	356.5228	-	100.00	237.4857	119.0371	66.61
อุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	22.2895	22.2895	100.00	22.2895	-	100.00	22.2895	-	100.00
ด้านวิทยา	15.8770	15.8770	100.00	15.8770	-	100.00	15.8770	-	100.00
ด้านสังคม	6.4125	6.4125	100.00	6.4125	-	100.00	6.4125	-	100.00
อุดหนุนค่าดำเนินงาน (ค่ารถประจำตำแหน่ง)	1.9056	1.9056	100.00	1.9056	-	100.00	1.9056	-	100.00
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก (ส่วนกลาง)	0.1030	0.1030	100.00	0.1030	-	100.00	0.1030	-	100.00
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก (วิศวะ)	0.0450	0.0450	100.00	0.0450	-	100.00	0.0450	-	100.00
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรีตามโครงการพัฒนาและเปิด โอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนใน	1.2500	1.2500	100.00	1.2500	-	100.00	0.6482	0.6018	51.85

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	งบได้รับตาม พ.ร.บ. (1)	งบได้รับจัดสรร (2)	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายจาก GFMS 30 ก.ย. 65			ผลการเบิกจ่ายจาก E-fin 30 ก.ย. 65		
				เบิกจ่าย	คงเหลือจาก (2)	ร้อยละ/ (1)	เบิกจ่าย	**คงเหลือจาก (2)	ร้อยละ/ (1)
พื้นที่โครงการพัฒนาโดยตุง ฯ (ส่วนกลาง)									
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	7.4475	7.4475	100.00	7.4475	-	100.00	7.0400	0.4075	94.53
ทุนการศึกษา (ว.พลังงาน)	7.0400	7.0400	100.00	7.0400	-	100.00	7.0400	-	100.00
ทุนการศึกษา (ส่วนกลาง)	0.4075	0.4075	100.00	0.4075	-	100.00	-	0.4075	-
เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	19.4201	19.4201	100.00	19.4201	-	100.00	11.4100	8.0101	58.75
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงาน ตามพระราชดำริ	5.8950	5.8950	100.00	5.8950	-	100.00	5.8623	0.0327	99.45
เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	9.7289	9.7289	100.00	9.7289	-	100.00	9.2540	0.4749	95.12
ครุภัณฑ์	140.7369	140.7369	100.00	140.7369	-	100.00	125.8915	14.8454	89.45
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	104.8144	104.8144	100.00	104.8144	-	100.00	36.7648	68.6299	34.88
สิ่งก่อสร้างผูกพัน	42.3066	42.3066	100.00	42.3066	-	100.00	16.2719	26.0348	38.46
แผนงานยุทธศาสตร์ฯ	37.5127	37.5127	100.00	37.5127	-	100.00	14.7029	22.8098	39.19
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0	37.5127	37.5127	100.00	37.5127	-	100.00	14.7029	22.8098	39.19

** ทั้งนี้สำหรับงบประมาณเงินคงเหลือจากระบบ e-financial นั้น ประกอบด้วย 1) งบประมาณคงเหลือจากการดำเนินงานจริง และ 2) งบประมาณที่มีการกั้นเงินเบิกจ่าย
เหลือในปี ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบและจำแนกรายละเอียดรายการ

สำหรับงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ปัจจุบัน (วันที่ 30 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนรับ	608.5261
รับจริง	573.4883
ประกันความเสี่ยง	84.2311
แผนจ่าย (ไม่รวมความเสี่ยง)	524.2950
จ่ายจริง	389.1123
เงินกันเหลือปี ยกมา	24.8555
จ่ายจริงเงินกัน	12.3382
คงเหลือเงิน	172.0387

โดยมีผลการจำแนกตามประเภทรายรับเทียบแผน ดังนี้

ประเภทรายรับ	แผนรับ (ล้านบาท)	ผลรับจริง (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น	608.5261	573.4883
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	330.1909	287.6153
เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก (วิจัย/บริการวิชาการ)	137.4730	167.1399
เงินผลประโยชน์	113.9058	64.1324
เงินรายได้จากฟาร์ม	15.2602	6.5643
เงินจากฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	11.1752	2.1972
เงินบริจาค	0.5210	
รายได้อื่น		45.8391

โดยมีผลการจำแนกตามประเภทรายจ่ายเทียบแผน ดังนี้

ประเภทรายจ่าย	แผนจ่าย (ล้านบาท)	ผลจ่ายจริง (ล้านบาท)
รวมทั้งสิ้น	524.2950	389.1110
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	258.0710	150.7730
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	114.9350	136.2230
สาธารณูปโภค	49.7780	19.4210
ครุภัณฑ์	66.7640	62.6980
สิ่งก่อสร้าง	32.3890	7.0040
เงินอุดหนุน	2.2580	11.5180
รายจ่ายอื่น	0.1000	1.4740

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยยังได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอื่น เพื่อดำเนินการตามภารกิจต่างๆ โดยมีแผนและผลรายรับที่ตั้งไว้ดังนี้

รายการ	แผนต้นปี	ผลงบได้รับ	ร้อยละต่อ แผน
งบประมาณแหล่งอื่น *	41,600,000	184,668,240	8.52
1. เงินอุดหนุนวิจัย (กองทุน ววน.) *	30,600,000	27,315,000	1.26
2. โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา Re-inventing U *	11,000,000	11,000,000	0.51
3. โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต (เงินเฉพาะกิจ)		625,000	0.03
4. สนับสนุนงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) คกรทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) (30 ทุน 3 ปี (2563-2565) 30 ทุน * 300,000 บาท * 3 ปี = 27,000,000 บาท)		627,240	0.03
5. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมแบบ Ar สำนักบริหาร/คณะวิทยาศาสตร์ เงินเฉพาะกิจ	-	144,000	0.01
6. โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG สำนักวิจัย	-	72,378,500	3.34

จากการติดตามผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว จำนวน 288.4382 ล้านบาท โดยมีผลการวงเงินที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว 276.9252 ล้านบาท (วงเงินทำสัญญา 265.8779 ล้านบาท เหลือจ่าย 11.0473 ล้านบาท) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 11.5130 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	จำนวนรายการ		งบได้รับ	การจัดซื้อจัดจ้างรวมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง				เงินเหลือจ่าย E-fin งบสำรอง มหาวิทยาลัย
	ครุภัณฑ์	สกล		ลงนามในสัญญา	จัดซื้อจัดจ้าง	คงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้าง	
รวมทั้งสิ้น	113	28	288.4382	265.8779	11.5130	11.0473	96.01	11.2342
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้	49	6	168.1283	161.3277	4.0000	2.8006	97.62	2.8260
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม		2	80.4906	78.7073	-	1.7833	100.00	1.7633
กองเทคโนโลยีดิจิทัล		3	9.7000	5.1350	-	0.5650	58.76	0.5650
ปรับปรุงอาคารพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning))		-	-	-	4.0000	-	-	-

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน	จำนวนรายการ		งบได้รับ	การจัดซื้อจัดจ้างรวมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง				เงินเหลือจ่าย E-fin งบสำรอง มหาวิทยาลัย
	ครุภัณฑ์	สกล		ลงนามใน สัญญา	จัดซื้อ จัดจ้าง	คงเหลือ จากการ จัดซื้อจัด จ้าง	ร้อยละ การ จัดซื้อ จัดจ้าง	
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เกษตรและอาหาร	39	1	37.9477	37.5978	-	0.3499	100.00	0.3949
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ	10		39.9900	39.8876	-	0.1025	100.00	0.1029
คณะเทคโนโลยีการประมงและ ทรัพยากรทางน้ำ	2	5	6.2403	5.6635	-	0.5768	100.00	0.7909
คณะผลิตกรรมการเกษตร	19	1	9.8024	9.6130	-	0.1894	100.00	0.1894
คณะวิทยาศาสตร์	19	3	30.0799	26.7359	-	3.3440	100.00	3.3440
คณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร	12	3	15.1455	14.7469	-	0.3986	100.00	0.3459
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี		1	6.6000	5.2590	-	1.3410	100.00	1.3410
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร		1	2.2166	1.8700	-	0.3466	100.00	0.3466
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่	3	2	7.2030	6.3785	-	0.8245	100.00	0.8245
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร		1	4.5600	4.3240	-	0.2360	100.00	0.2360
วิทยาลัยนานาชาติ		1	2.5500	2.5000	-	0.0500	100.00	0.0500
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	9	1	28.3122	20.6924	-	0.1068	73.46	0.1068
ชุดครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและ ทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตาม มาตรฐานแบบครบวงจร			-	-	7.5130	-		-
สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย		3	7.6000	6.7670	-	0.8330	100.00	0.8330

โดยมีส่วนงาน/หน่วยงานที่ยังอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และยังไม่ได้ลงนามในสัญญา รวมทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน/หน่วยงาน ดังนี้

1. วิทยาลัยพลังงานทดแทน จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

ชุดครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร
งบประมาณ 7.5130 ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา

2. ส่วนกลาง (กองเทคโนโลยีดิจิทัล) จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

ปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
งบประมาณ 4.0000 ล้านบาท

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานโครงการในลักษณะ Project Base ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 37,512,700 บาท อนุมัติวงเงินงบประมาณแล้ว 37,512,700 ล้านบาท

โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) โดยขอบเขตของการทำงานดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ในการสร้างและพัฒนาเกษตรกรก้าวหน้ารุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้สามารถสร้างขึ้น หรือนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ตลอดจนมีทักษะการเกษตรที่ปฏิบัติได้จริงอย่างมืออาชีพตามนโยบายการพัฒนาการเกษตรกรรมไทย 4.0 โดยเป็นการผลิตกำลังคนด้านการเกษตรให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มีความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการ มีจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเป็นการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการผลิตพืช สัตว์และประมงตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาเรียนรู้เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเกษตรก้าวหน้า ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรก้าวหน้า เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของผลิตงาน ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร ที่เข้มข้นมีประสิทธิภาพ มาเป็นเครื่องมือสำหรับยกระดับภาคการเกษตรของประเทศ เพื่อรองรับ Thailand 4.0

สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อมุ่งเน้นผลิตผู้เรียนที่มีขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมด้าน Food Feed Farm Non-food ด้วยการนำเอาปัญหาและโอกาสที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการด้านการเกษตรหรือเกษตรกร มาใช้สร้างชิ้นงานใหม่โดยการใช้เครื่องมือ ทางความคิดร่วมกับการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและการเกษตรมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นการเรียนรู้และทดลองด้วยการใช้เครื่องมือทางความคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมในบริบทของการเกษตรและอาหารจนนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการทางด้านเกษตรก้าวหน้าเพื่อให้เกิดการยกระดับอาชีพเกษตรกรให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบแนวคิดการจัดทำหลักสูตรเกษตรพันธุ์ใหม่

โดยมหาวิทยาลัยได้สร้างความร่วมมือในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming) ประกอบด้วยโมดูล ดังนี้

Module 1 ทันโลกและเทคโนโลยีการเกษตร (Introduction)

Module 2 หลักเกษตรพื้นฐาน

Module 3 เครื่องมือฟาร์มและระบบโรงเรือนเกษตร

Module 4 เกษตรแบบแม่นยำ (precision Agriculture) และการทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)

Module 5 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต (Value-added Product) Module 6 ทักษะการบริหารจัดการฟาร์ม (Farm Management)

Module 7 การเป็นผู้ประกอบการ (Smart Entrepreneurship)

ซึ่ง Module ทั้ง 7 ครอบคลุมขอบเขตการพัฒนาชิ้นงาน 4 ด้าน คือ Food, Feed, Farm, Non-food โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ภายใต้แนวความคิด (ทำน้อยได้มาก) และยกระดับชีวิตตนเองให้ดีขึ้น นอกจากนี้ โครงการฯ ได้ใช้หลักการคิดเชิงอนาคต (Future thinking) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking) สำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเป็นการติดต่อทางความคิดแก่นักศึกษา เมื่อนำไปใช้ร่วมกับศาสตร์ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่มีอยู่ ซึ่งจะทำให้เกิดมุมมองที่เป็นเชิงบวกต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของประเทศ จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสร้างนวัตกรรมที่มีทั้งลักษณะเป็นชิ้นงานที่จับต้องได้และเชิงความคิด (นวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมทางความคิด และนวัตกรรมการบริหาร)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการกำหนดเป้าหมายโครงการที่จะต้องผลิตสร้างพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 300 คน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในปี 2565 นั้น ประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา โดยมีการกำหนดรูปแบบการอบรมและให้ความรู้ในกรอบการดำเนินงานเดิม และมีการขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ได้ทำความร่วมมือไว้เพื่อพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของผลิตงาน และการพัฒนาประเทศรองรับ Thailand 4.0 ของประเทศต่อไป ซึ่งมีเบิกจ่าย และผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้

โครงการ	งบได้รับ	ผลการเบิกจ่าย จาก GFMIS	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย จาก e-fin	คงเหลือ
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของ ประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	37.5127	37.5127	-	14.7029	22.8098

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)	หน่วยนับ	เป้า หมาย	วิธีการวัด	ผลการดำเนินงานที่ได้
1. โครงการ และผลงาน ด้านเกษตรสมัยใหม่ที่ ผ่านการนำเสนอเพื่อ ระดมทุน (Pitching) และ ค้นคว้าของนักศึกษาผู้ ร่วมโครงการ	มีโครงการ และ ผลงานด้านเกษตร สมัยใหม่จาก นักศึกษาผู้เข้ารับ การอบรม	เรื่อง	30	จำนวนผลงาน ที่ดำเนินการ	146 เรื่อง (รุ่นที่ 7 ร่วมกับวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีลำพูน จำนวน 12 เรื่อง รุ่นที่ 8 ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เชียงใหม่ จำนวน 23 เรื่อง รุ่นที่ 9 ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 46 เรื่อง รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 37 เรื่อง และรุ่น เยาว์ รุ่นที่ 3 ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีลำพูน จำนวน 28 เรื่อง)

ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)	หน่วยนับ	เป้า หมาย	วิธีการวัด	ผลการดำเนินงานที่ได้
2.มีหลักสูตรเกษตร ก้าวหน้า	มีหลักสูตรเกษตร ก้าวหน้า	หลักสูตร	1	หลักสูตรที่ จัดทำขึ้นเพื่อ ฝึกอบรมโดย มหาวิทยาลัย แม่โจ้	มีหลักสูตรเกษตรก้าวหน้าซึ่งประกอบด้วย บทเรียนด้านเกษตรก้าวหน้า (7 โมดูล) ซึ่งใช้ ประกอบการเรียนการสอนตลอดการจัด ฝึกอบรมโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3.ได้เครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยี กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MOU)	ได้เครือข่ายความ ร่วมมือระหว่าง หน่วยงาน	หน่วย งาน	5	MOU และ จำนวน หน่วยงานที่ส่ง นักศึกษาเข้า ร่วมฝึกอบรม	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความ ร่วมมือในการสนับสนุนโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ -มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน -วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย -วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ -วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ -วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวน สถาบันจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพียง 3 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และ เชียงใหม่
4.หลักสูตรมีบทเรียน ด้านเกษตรก้าวหน้า	มีหลักสูตรมี บทเรียน ด้านเกษตร ก้าวหน้า	โมดูล (Modules)	7	หลักสูตรที่ จัดทำขึ้นเพื่อ ฝึกอบรมโดย มหาวิทยาลัย แม่โจ้	Module 1 ทันโลกและเทคโนโลยีการเกษตร Module 2 หลักเกษตรพื้นฐาน Module 3 เครื่องมือฟาร์มและระบบ โรงเรือนเกษตร Module 4 เกษตรแบบแม่นยำ (precision Agriculture) และการทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) Module 5 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต (Value- added Product) Module 6 ทักษะการบริหารจัดการฟาร์ม (Farm Management) Module 7 การเป็นผู้ประกอบการ (Smart Entrepreneurship)

ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)	หน่วยนับ	เป้า หมาย	วิธีการวัด	ผลการดำเนินงานที่ได้
5. มีผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน	นักศึกษาที่มีความเป็นรู้และความเข้าใจแนวเกษตรสมัยใหม่ และเกษตรกรก้าวหน้ารุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)	คน	300	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 390 คน แบ่งเป็น 1. อบรมรุ่นที่ 7 จำนวน 35 คน 2. อบรมรุ่นที่ 8 จำนวน 64 คน 3. อบรมรุ่นที่ 9 จำนวน 140 คน 4. อบรมรุ่นที่ 10 จำนวน 100 คน 5. อบรมรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3 จำนวน 79 คน

2. โครงการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ โดยมีสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการภายใต้ผลผลิตดังกล่าว โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการจำแนกรายละเอียด ดังนี้

2.1 โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ จำนวน 19,420,100 บาท ซึ่งได้จัดสรรให้ส่วนงานดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 99 โครงการ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการจำแนกรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	งบได้รับ	ผลการเบิกจ่าย จาก GFMS	คงเหลือ	ผลการ เบิกจ่ายจาก e-fin	คงเหลือ
โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ	19.4201	19.4201	-	11.4100	8.0101

โดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการแยกส่วนงานดังนี้

รายละเอียดโครงการบริการวิชาการ จำนวน 19.4201 ล้านบาท จัดสรรให้ส่วนงานเนินงานโครงการทั้งสิ้น 99 โครงการ จำแนกเป็นด้านดังนี้

แผน					ผล				
โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	ผู้รับบริการ (คน)
1. การพัฒนาด้านการเกษตร	20	1.8100	9.32	4,830	20	1.8100	9.32	4,830	5,870
2. การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ	32	1.7500	9.01	4,550	32	1.7500	9.01	4,550	2,188
3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	17	1.9580	10.08	3,875	17	1.9580	10.08	3,875	4,362
4. การพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร	13	1.9000	9.78	4,665	13	1.9000	9.78	4,665	6,870
5. การพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่น ๆ	9	2.0051	10.32	3,300	9	2.0051	10.32	3,300	1,517
6. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	3	0.2900	1.49	1,500	3	0.2900	1.49	1,500	1,417
7. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)	3	0.1500	0.77	310	3	0.1500	0.77	310	90
8. งานวันเกษตรแม่โจ้	1	1.9280	9.93	10,000	1	1.9280	9.93	10,000	8,497
9. ส่วนกลาง	1	7.6290	39.28	-	1	7.6290	39.28	-	-
รวม	99	19.4201	100	33,030	99	19.4201	100	33,030	30,811

ปัจจุบันได้รับเงินงบประมาณ เป็นเงินจำนวน 19.4201 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยสำนักวิจัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณไปเพื่อให้ส่วนงาน/หน่วยงานดำเนินโครงการย่อยจำนวนทั้งสิ้น 99 โครงการ โดยปัจจุบันมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 30,811 คน

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ได้แบ่งโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

- 1) โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ ซึ่งการดำเนินการสนองตอบโครงการพระราชดำรินี้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยซึ่งสำนักวิจัยฯ เป็นผู้ดำเนินการหลัก โดยจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแนวพระราชดำริ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 11.8201 ล้านบาท จำนวนทั้งสิ้น 98 โครงการย่อย ซึ่งได้ดำเนินการภายใต้หัวข้อหลักๆ ดังนี้
 - การพัฒนาด้านการเกษตร 20 โครงการ
 - การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 32 โครงการ
 - การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 17 โครงการ
 - การพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร 13 โครงการ
 - การพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่น ๆ 9 โครงการ
 - การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 3 โครงการ
 - การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 3 โครงการ
 - งานวันเกษตรแม่โจ้ 1 โครงการ

2) โครงการพระราชดำริที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ 7.6000 ล้านบาท โครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ โดยเป็นการขับเคลื่อนในลักษณะภาระกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีสำนักวิจัยฯ เป็นผู้รับเคลื่อนโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการในรูปแบบการพัฒนาสื่อสารสนเทศและสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโครงการตามแนวทางพระราชดำริ สู่ความยั่งยืน การสร้างแหล่งเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการผลิตกัญชงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชครบวงจรสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน การผลิตต้นพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีเพื่อการค้าสู่ชุมชนไม้ประดับมูลค่าสูงสู่ความยั่งยืน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการผลิตต้นกล้าพืชพันธุ์ดี ตลอดจนสร้างเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดำเนินการตามแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ

ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจากคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 โดยสำนักวิจัยฯ ได้ขออนุมัติผ่านระบบ e-project และได้รับการขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 9 เดือน มีกำหนดสิ้นสุดการดำเนินงานวันที่ 30 มิถุนายน 2566

2.2 โครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ จำนวน 5,895,000 บาท มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการเพื่อสนับสนุนงานตามพระราชดำริที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการจำแนกรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	งบได้รับ	ผลการเบิกจ่ายจาก GFMS	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่ายจาก e-fin	คงเหลือ
สนับสนุนงานตามพระราชดำริ	5.8950	5.8950	-	5.8623	0.0327

ปัจจุบันได้รับเงินงบประมาณ เป็นเงินจำนวน 5.8623 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.45 โดยสำนักวิจัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ซึ่งมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 3,800 คน ประกอบด้วย

โครงการ	งบประมาณ	พื้นที่ดำเนินงาน	impact/output	จำนวน ผู้รับบริการ คน)
รวมทั้งสิ้น	5.8980			3,800
1. โครงการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง	2.4464	1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่ฮวย จังหวัดเชียงใหม่ 2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปุนหลวง ตำบลแม่แว่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	1. เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีอาชีพมีรายได้ที่ดี จากการเป็นสมาชิกของงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพจากการปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ ไม้ผล พืชสมุนไพร และการเลี้ยงปศุสัตว์ จนทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น	1,200
2. โครงการต้นแบบการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่ 1 ไร่ ใช้เงินทุน 100,000 บาท และพื้นที่ 1 ไร่ ใช้เงินทุน 50,000 บาท	1.7218	บ้านหนองคอกไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	ได้ทราบผลผลิตของโครงการต้นแบบต่าง ๆ จากการจำหน่ายผ่านฝ่ายตลาดของโครงการฯ แล้ว มาสรุปผลดำเนินงานแล้วเผยแพร่ให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ แล้วนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเองตามความเหมาะสม	1,200
3. โครงการต้นแบบและสาธิตการผลิตพืชแบบผสมผสาน ม.แม่ใจ	0.9588	แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ต้นแบบด้านเกษตรทฤษฎีใหม่	1,200
4. โครงการพัฒนาชุมชนพื้นที่บ้านปาง	0.1000	พื้นที่บ้านปาง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัด	1. เกษตรกรได้ผ่านการฝึกอบรมทางการเกษตร	100

โครงการ	งบประมาณ	พื้นที่ดำเนินงาน	impact/output	จำนวน ผู้รับบริการ คน)
ต.หนองบัว อ.ไชย ปราการ จ.เชียงใหม่		เชียงใหม่	จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน นำ องค์ความรู้ไปพัฒนาอาชีพ 2. มีจุดสาธิตหรือจุดองค์ ความรู้ที่เป็นของจริงใน หมู่บ้านเพื่อทำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาอาชีพ 3. บูรณาการองค์ความรู้ งบประมาณกับหน่วยงานใน พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
5. โครงการพัฒนา บ้านโป่งอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ	0.6680	โครงการพัฒนาบ้านโป่งอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่	เกษตรกรในพื้นที่โครงการ พัฒนาบ้านโป่งอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและเกษตรกร ทั่วไปมีรายได้เพิ่มขึ้น	100

2.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) เป็นเงินจำนวน 9,728,900 บาท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชดำริ โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์ ศึกษาและพัฒนาป่าบ้านโป่ง เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และได้ดำเนินงานโครงการฯ ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการจำแนกรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	งบได้รับ	ผลการเบิกจ่าย จาก GFMIS	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย จาก e-fin	คงเหลือ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (อพ.สธ.)	9.7289	9.7289	-	9.2540	0.4749

ปัจจุบันได้รับเงินงบประมาณ เป็นเงินจำนวน 9.2540 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.12 โดยสำนักวิจัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) จำนวนทั้งสิ้น 10 ด้าน 35 โครงการ ประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		9.7289
1. กล้ายไม้		
1. การพัฒนาล้าลูกกล้ายไม้ เพื่อผลิตพันธุ์อาหารในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	คณะวิทย์ฯ	0.2700
2. ชุดโครงการสำรวจ จัดจำแนก ปลูกรักษาและศึกษาการเจริญเติบโตกล้ายไม้พันธุ์ไทยแท้ พระราชทาน	คณะผลิตฯ	0.4000

ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
3. ศึกษาและสำรวจชนิดกล้วยไม้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อการอนุรักษ์	คณะผลิตฯ	0.1000
4. รวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่ม Jewil orchid เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์	คณะผลิตฯ	0.2000
5. โครงการสำรวจชนิดของกล้วยไม้ท้องถิ่นที่เจริญเติบโตได้ดีในการปลูกเลี้ยงแบบครัวเรือนในพื้นที่จังหวัด	คณะผลิตฯ	0.2650
6. การมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดยการสกัดกลิ่นด้วยเครื่องสกัด	คณะผลิตฯ	0.2000
7. ชุดโครงการ การพัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมสุขภาพจากกล้วยไม้ไทยเอื้องคำ	คณะวิทย์ฯ	1.1800
8. การพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยไม้พันธุ์ใหม่ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์	คณะผลิตฯ	0.2000
9. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของนกคุ้มไฟในระบบไมโครโพนิกส์และผลต่อการรอดชีวิตหลังย้ายปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์	คณะวิทย์ฯ	0.2000
2. พืชท้องถิ่น		
10. ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้	สถาปัตย์ฯ	0.3000
11. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการของหอมและพืชให้สีครามของจังหวัดแพร่	แม่โจ้-แพร่	0.2000
3. แดงไทย		
12. การศึกษาองค์ประกอบสารสำคัญ และคุณค่าทางสารอาหารของเมล็ดแดงไทยในภาคเหนือตอนบน	คณะผลิตฯ	0.2000
13. โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของแดงไทยพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่	คณะผลิตฯ	0.2000
4. เสม็ด		
14. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเสม็ดเพื่อใช้ประโยชน์ในการสลับสัตว์น้ำและเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	แม่โจ้-ชุมพร	0.1065
15. ศึกษาสารสกัดสมุนไพรเสม็ดขาวเพื่อยับยั้งเชื้อราไฟทอปธอรา (Phytophthora palmivora) สาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน	แม่โจ้-ชุมพร	0.0500
16. การอนุรักษ์ พัฒนา และการใช้ประโยชน์สารสกัดจากต้นเสม็ดขาวเพื่อป้องกันโรคและแมลงในต้นหน้าวัว และกล้วยไม้สกุล Phalaenopsis	แม่โจ้-ชุมพร	0.0864
17. เส้นทางศึกษาชีววิทยาของเสม็ดแดงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชในจังหวัดชุมพร	แม่โจ้-ชุมพร	0.1000
5. เมี่ยง		
18. การเพิ่มมูลค่าและการถ่ายทอดการใส่เชื้อเห็ดป่ากินได้ในพื้นที่สวนชาเมี่ยง	แม่โจ้-แพร่	0.2000
19. นวัตกรรมผงโรยข้าว (พริกาคะ) ชาเมี่ยงผสมสมุนไพรอินทรีย์เสริมสารต้านออกซิเดชันและจับโลหะทรานซิชันเพื่อการพาณิชย์	คณะวิทย์ฯ	0.2000
20. การพัฒนาระบบสารสนเทศพลวัตของชาเมี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเหนือของประเทศไทย	แม่โจ้-แพร่	0.0700

ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
6. ไฟ		
21. การสร้างแปลงรวบรวมพันธุ์กรรมไฟ การเสวนาด้านไฟ เผยแพร่ความรู้สื่อสารคดีไฟ การจัดการระบบให้น้ำแบบอัตโนมัติ การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	แม่โจ้-ชุมพร	0.4000
7. มะเกี๋ยง		
22. พัฒนาแปลงปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชมะเกี๋ยง และพืชอนุรักษ์อื่น ๆ ภายใต้งานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ ร.๙ (อ.พ.สธ) พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	แม่โจ้-แพร่	0.2000
23. การพัฒนาชุดคู่มือเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมะเกี๋ยง	แม่โจ้-แพร่	0.1980
24. การพัฒนาระบบรดน้ำมะเกี๋ยงแบบอัจฉริยะ	แม่โจ้-แพร่	0.2000
25. การศึกษาหาสารให้กลิ่นรสในมะเกี๋ยงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร	แม่โจ้-แพร่	0.2000
26. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชมะเกี๋ยงด้วยเชื้อเห็ดตับเต่าเพื่อขยายผลสู่ชุมชน	แม่โจ้-แพร่	0.2000
27. โครงการสร้างต้นแบบธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง	แม่โจ้-แพร่	0.2000
8. เห็ด		
28. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของเห็ดท้องถิ่นและเห็ดเศรษฐกิจในประเทศไทย	คณะวิทยาฯ	0.6000
9. กลุ่มสนับสนุนและฐานข้อมูล		
29. จัดทำระบบสื่อความหมายเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แม่โจ้-ชุมพร	0.2000
30. ศูนย์ข้อมูลพันธุ์กรรมทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	สถาปัตย์ฯ	0.2000
31. โครงการศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พืชท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางสมุนไพรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้	สถาปัตย์ฯ	0.3840
32. ศูนย์ประสานงานโครงการ อ.พ.สธ.-ม.จ. และแผนงานพิเศษด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	สำนักวิจัยฯ	1.1500
33. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้	คณะวิทยาฯ	0.1500
10. วัฒนธรรมและภูมิปัญญา		
34. โครงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการนิทรรศการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร	สำนักวิจัยฯ	0.5190
35. การศึกษาและรวบรวมการใช้พันธุ์ไม้ ประดับลายหม้อบุรณฆวนในศิลปกรรมล้านนา	คณะสถาปัตย์ฯ	0.2000

ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากแหล่งอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565

1) โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ฯ (Reinventing) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินการโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชน
และผู้ประกอบการใหม่ฯ (Reinventing) ภายใต้กรอบวงเงินทั้งสิ้น 88.7020 ล้านบาท โดยมีฝ่ายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการโครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ผลผลิตตัวชี้วัด
กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	กิจกรรม	ความ ก้าวหน้า	งบ ประมาณ	ผลการใช้จ่าย	
						ค่าใช้จ่าย	%การ ใช้จ่าย
ภาพรวม	9 ตัวชี้วัด	บรรลุ ทั้งหมด		92%	88.7020	52.1304	59%
1. แผนการสนับสนุน ด้านการผลิตและพัฒนา กำลังคนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมและการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	1 แผน	1 แผน	กิจกรรม 1 การยกระดับ การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยในรูปแบบ มหาวิทยาลัยในกำกับของ รัฐ	100%	3.9311	2.1735	55%
2. จำนวนพื้นที่ผลิตการ เรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อ พัฒนาการเป็น ผู้ประกอบการด้าน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเกษตรและ อาหาร	1 แห่ง	2 แห่ง	กิจกรรม 2 พัฒนาพื้นที่ ผลิตการเรียนรู้สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเป็น ผู้ประกอบการด้าน เทคโนโลยี และนวัตกรรม เกษตรและอาหาร	60%	5.9481	5.9346	100%
3. จำนวนผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรมเกษตร สมัยใหม่ภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย	40 คน	68 คน	กิจกรรม 3 การพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย แม่โจ้ด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรมการเกษตร สมัยใหม่	92%	6.0780	0.8958	15%
4. จำนวนหลักสูตรด้าน เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	2 สาขาวิชา	2 สาขาวิชา	กิจกรรม 4 การพัฒนา กำลังคนด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมอัจฉริยะ	100%	20.1600	17.5779	87%

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	กิจกรรม	ความก้าวหน้า	งบประมาณ	ผลการใช้จ่าย	
						ค่าใช้จ่าย	%การใช้จ่าย
5. จำนวน Module สำหรับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ	5 Module	6 Module	กิจกรรม 5 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรด้วยหลักสูตรแบบ Module	100%	7.2724	0.4039	6%
6. จำนวนผู้ประกอบการใหม่ที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนา	2,000 คน	2,560 คน	กิจกรรม 6 การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ด้านการเกษตรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	100%	5.9715	0.7454	12%
7. จำนวนธุรกิจใหม่ (SMEs)	50 กิจกรรม	59 กิจกรรม	กิจกรรม 7 การยกระดับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ	100%	4.3685	0.0589	1%
8. จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 80 ผลิตภัณฑ์	80 ผลิตภัณฑ์	101 ผลิตภัณฑ์	กิจกรรม 8 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ	100%	16.5833	6.6401	40%
9. จำนวนตลาดหรือช่องทางจำหน่ายสินค้าและบริการผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 4 แห่ง	4 แห่ง	4 แห่ง	กิจกรรม 9 การพัฒนาตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการผู้ประกอบการใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	80%	18.3892	17.7003	96%

เดิมโครงการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 – สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 แต่ต่อมาได้รับการพิจารณาเห็นชอบการขยายเพิ่มจาก สป.อว เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2566 ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดส่งหนังสืออนุมัติจาก สป.อว.

2) โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ฯ (Reinventing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินการโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชน

และผู้ประกอบการใหม่ (Reinventing) ภายใต้กรอบวงเงินทั้งสิ้น 11.0000 ล้านบาท โดยมีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการโครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ผลผลิตตัวชี้วัด กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

ตัวชี้วัดตาม MOU	เป้าหมาย		ผลงาน	กิจกรรม	ความก้าวหน้า	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	%ใช้จ่าย
	6 เดือน	12 เดือน						
รวมทั้งสิ้น					46%	11.0000	3.6020	33%
1) จำนวนระบบบริหารจัดการที่ได้รับการยกระดับ	-	1 ระบบ	NA	1. การยกระดับการบริหารจัดการเพื่อพลิกโฉมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2	30%	3.8136	2.1546	56%
2) จำนวนเครือข่ายด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติ	2	3	4	2. การสร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติ	100%	0.6000	0.4557	76%
3) จำนวนผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์พิเศษด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย		4	17	3. สรรหาผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์พิเศษด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	100%	0.9086	0.5057	56%
4) จำนวนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เข้าสู่ตลาด	10	13	11	4. พัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้าสู่ตลาด	20%	1.2500	-	0%
5) จำนวนหลักสูตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่		1	NA	5. การพัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่	20%	0.9778	0.4860	50%

ตัวชี้วัดตาม MOU	เป้าหมาย		ผลงาน	กิจกรรม	ความก้าวหน้า	งบประมาณ	ผลใช้จ่าย	%ใช้จ่าย
	6 เดือน	12 เดือน						
6) จำนวน High Quality Engineer (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมฟาร์ม อัจฉริยะและ นวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง))		80	NA	6. พัฒนากำลังคน High Quality Engineer (หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร บัณฑิต สาขา วิศวกรรมฟาร์ม อัจฉริยะและ นวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง))	0%	2.8800	-	0%
7) จำนวน Module สำหรับการพัฒนาด้าน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเกษตร อัจฉริยะด้าน กระบวนการเรียนรู้ ตลอดชีวิต Short Course for Reskill Upskill/Module Credit bank/สัมฤทธิ์บัตร		8	NA	7. พัฒนา Module สำหรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เกษตรอัจฉริยะ ด้านกระบวนการ เรียนรู้ตลอดชีวิต Short Course for Reskill Upskill/Module Credit bank/ สัมฤทธิ์บัตร	0%	0.3200	-	0%
8) จำนวนบุคลากร นักศึกษา และบัณฑิต ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาด้าน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมอัจฉริยะ	120	200	716	8. พัฒนาและยกระดับด้าน เทคโนโลยีและ นวัตกรรมอัจฉริยะ ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และ บัณฑิต ผู้ประกอบการ	100%	0.2500	-	0%

โครงการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 - วันที่ 24 มีนาคม 2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้กิจกรรมดังกล่าว

3) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG U2T for BCG

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG U2T for BCG โดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ ภายใต้เงื่อนไข หลักการและเหตุผลการดำเนินการโครงการดังนี้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึงจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG และเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการย่อยภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน 158 โครงการ ดำเนินการในพื้นที่ 158 ตำบล และมีแนวทางการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้

1. พื้นที่ 59 ตำบลเดิม ที่ต่อยอดจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 คน/ตำบล ประกอบด้วย บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี จำนวน 4 คน/ตำบล

2. พื้นที่ 99 ตำบลใหม่ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน/ตำบล ประกอบด้วย บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี จำนวน 5 คน/ตำบล

โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนรายตำบลดังนี้

1. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก บนฐานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการเชิงระบบ (System Integrator) ตามศักยภาพของตำบล และเพิ่มประสิทธิภาพให้ตำบลด้วยทักษะความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนและแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิต ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ทรัพยากรโครงการร่วมกัน การแบ่งปัน องค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อการสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน (Sustainable Co-creation)

3. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน การเชื่อมต่อกันในโซ่คุณค่าของสินค้าและบริการ เช่น การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ การบริโภคสินค้าและบริการ การท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ BCG

4. ข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) ครบทุกพื้นที่ โดยเก็บข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณก่อนและหลังการดำเนินการโครงการ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 72.7955 ล้านบาท โดยจำแนกเป็นสำนักงาน/หน่วยงานดังนี้

ชื่อโครงการ	รวมที่ได้รับจัดสรร	รวมเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 65	คงเหลือ
รวม	72.7955	70.3947	2.4008
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	0.3901	0.2941	0.0960
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	1.6501	1.6148	0.0353
คณะเศรษฐศาสตร์	0.8879	0.8852	0.0027
วิทยาลัยนานาชาติ	0.3901	0.3901	-
คณะผลิตกรรมการเกษตร	1.8834	1.8341	0.0493
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	1.8834	1.8130	0.0703
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	0.7803	0.7713	0.0090
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	0.8879	0.8836	0.0043
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	1.8834	1.8110	0.0724
คณะวิทยาศาสตร์	1.2420	1.2238	0.0182
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	0.3901	0.3389	0.0513
คณะบริหารธุรกิจ	2.3988	2.2725	0.1263
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	0.4438	0.3351	0.1087
คณะศิลปศาสตร์	1.8834	1.7752	0.1081
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	38.0441	36.8067	1.2375
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	16.7220	16.3105	0.4115
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	1.0349	1.0349	-

โดยโครงการได้รับความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการอีก 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้กิจกรรมดังกล่าว

ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการรายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสรุปได้ดังนี้¹

ปัญหา :

จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ การบริหารจัดการที่ยังยึดติดรูปแบบเดิมมองเป็นภารกิจแยกเป็น เรื่อง ๆ

ข้อเสนอแนะ :

1. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนเป็นการมองภาพรวม ดังนี้

- (1) การวางแผนพยากรณ์การดำเนินงานภาพรวม (ปี พ.ศ. 2566) ในรูปแบบ งบกำไรขาดทุนล่วงหน้า Profit and loss Statement
- (2) การดำเนินงานตามแผนพยากรณ์ต้องใช้ทรัพยากรสินใดบ้าง (ทรัพยากรสินหมุนเวียน ทรัพยากรสินถาวร) ทรัพยากรสินเหล่านั้นมาจากแหล่งเงินทุน (Source of Fund) แหล่งใดบ้าง อาทิ รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินอุดหนุนรัฐบาล และรายได้จากแหล่งอื่น
- (3) แหล่งที่มาของเงินทุนควรมีการจำแนกไปใช้ในเรื่องงบดำเนินงานปกติ งบยุทธศาสตร์ งบลงทุน และแต่ละงบจัดสรรไปในทรัพยากรประเภทใดบ้างและกลุ่มภารกิจใดระหว่างภารกิจการศึกษาพื้นฐาน MOC กับภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ การมองภาพรวมแบบนี้จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการการเงินได้ภาพกว้างมากกว่าการบริหารภายใต้กรอบงบประมาณ และสามารถรองรับการออกนอกระบบที่ต้องพึ่งพาตนเองได้ นอกเหนือจากเพียงงบประมาณแผ่นดินของรัฐที่มีจำกัดและลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ

2. แนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ควรดำเนินการ ดังนี้

- (1) ควรเริ่มต้นจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566-2568) แล้วแปลงลงมาเป็นแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- (2) การจัดทำแผนทางการเงินนอกจากงบประมาณแผ่นดินจากรัฐแล้ว จะต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนอื่นจากภายนอกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้วย ควรมีการคิดและนำเสนอและขายความคิดโครงการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเอกชนที่มีจุดสนใจตรงกัน ศิษย์เก่า ที่สามารถได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อคุณค่าที่ได้รับร่วมกัน เช่น โครงการที่กำลังอยู่ในความสนใจของประเทศและของโลกที่เป็นบริบทของแม่โจ้ที่อิงศาสตร์ทางการเกษตร เป็นฐานราก อาทิ การลดภาวะโลกร้อน, การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) สังคมผู้สูงอายุ , GO Eco , BCG เป็นต้น จากนั้นก็จัดสรรแหล่งเงินทุนที่จัดหาได้ไปขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนข้อ 6.1

¹ อ้างอิง : <https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTYyNjE5&method=inline>

โดยให้มีการกำกับติดตามและประเมินผลเป็นระยะ ตั้งแต่ Input/ process/ output (OKRs) outcome (Financial Performance) และ Impact ที่เกิดขึ้น แนวทางการดำเนินงานที่กล่าวมานี้มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งหมด (Holistic Management) จำเป็นต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งองค์ภาพพ จึงควรให้ความสำคัญกับการสื่อสาร การจัดเวทีหารือร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้มองภาพตรงกัน และการทำงานในทิศทางเดียวกัน
