



สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 26 เมษายน 2566)
เพื่อพิจารณาในวาระที่ 4.3(5)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2566 ให้มหาวิทยาลัยนำไปบริหารในวงเงิน 2,335.0213 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 3 แหล่งงบประมาณได้แก่ งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนรัฐ หรืองบประมาณแผ่นดิน 1,406.0190 ล้านบาท งบประมาณแหล่งอื่น 275.1680 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ 653.8343 ล้านบาท ซึ่งมีแผน-ผลรายรับและรายจ่ายในภาพรวม ดังนี้

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 ทุกแหล่งงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2666

งบประมาณฯ 3 แหล่ง	แผน (1)	สัดส่วน (%)	ผลรายรับจริง			ผลรายจ่ายจริง (e-Finance)			ส่วนต่างผลรายรับจริง-รายจ่ายจริง
			รวม (2)	สัดส่วน (%)	%เทียบ แผน	รวม (3)	%เทียบ แผน	%เทียบ รับจริง	
-									
รวมทั้งสิ้น	2,335.0213	100	1,684.7739	100	72	693.9949	30	41	990.7790
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,406.0190	60	1,383.0272	82	98	484.3386	34	35	898.6886
2. งบประมาณแหล่งอื่น	275.1680	12	24.6451	1	9	22.2040	8	90	2.4411
3. เงินรายได้ประจำปี (รายได้จากการดำเนินงานของ มจ.)	653.8343	28	277.1016	16	42	187.4523	29	68	89.6493

รายรับและรายจ่ายจริง จากระบบ e-Financial ของมหาวิทยาลัย

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 แหล่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

งบประมาณ	แผน (1)	สัดส่วน (%)	ผลรายรับจริง (เงินงวด)			ผลรายจ่ายจริง (GFMIS)			ส่วนต่างผลรายรับจริง-รายจ่ายจริง
			รวม (2)	สัดส่วน (%)	%เทียบ แผน	รวม (3)	%เทียบ แผน	%เทียบ รับจริง	
-									
รวมทั้งสิ้น	1,406.0190	100	1,383.0272	100	98	1,362.6174	97	99	20.4098
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,406.0190	100	1,383.0272	100	98	1,362.6174	97	99	20.4098

รายรับจริงจากเงินประจำงวด และรายจ่ายจริงจากระบบ GFMIS ของประเทศ

โดยมีข้อมูลของรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

แหล่งงบประมาณ ที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรืองบประมาณแผ่นดิน จำแนกเป็น 3 แผนงาน ประกอบด้วยแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ รวมวงเงิน 1,406.0190 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปี จากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 (หนังสือที่ นร 0711/16823 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565) โดยแจ้งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบเพื่อใช้ในการกำกับดูแลเร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ในการนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินดังกล่าวสำหรับให้มหาวิทยาลัยบริหารงานและงบประมาณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมีวิสัยทัศน์มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ มี 7 พันธกิจสำคัญเพื่อผลิตบัณฑิต ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา สร้างและพัฒนานวัตกรรม ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในประเทศและนานาชาติ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการเกษตรเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ใน 3 ระดับประกอบด้วยระดับผลสัมฤทธิ์ ระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และระดับแผนงาน – ผลผลิต/โครงการ ดังนี้

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

ผลการปฏิบัติงานระดับ ต่าง ๆ	จำนวน ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ที่มีผลฯ แล้ว ณ ไตรมาสที่ 2			จำนวน ตัวชี้วัดที่ รอผลฯ
		ตัวชี้วัด		ผลการปฏิบัติงานเฉลี่ย (ร้อยละ)	
		จำนวน	%		
ภาพรวม	28	17	60.71	90.41	11
ระดับผลสัมฤทธิ์	4	2	50.00	100.36	2
ระดับเป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน	7	4	57.14	85.76	3
ระดับแผนงาน-ผลผลิต/ โครงการ	17	11	64.71	85.11	6

1. ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

มหาวิทยาลัยได้กำหนดผลสัมฤทธิ์ไว้ 2 มิติ คือ 1) องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ 2) เพื่อให้ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ โดยกำหนด 4 ตัวชี้วัด และมีผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ดังนี้

ตารางผลการปฏิบัติงานระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์	หน่วย นับ	แผน	ตัวชี้วัด ที่มีผล แล้ว	ผล	เทียบ แผนผล (%)	รอ ผล
เฉลี่ย			2	100.36%		2
1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการประโยชน์จากองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้เพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตร	ร้อยละ	80		–	รายงาน ผลไตร มาส 4	1
2 สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน (ประกอบด้วยด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย)	ด้าน	4	1	4	100% ของแผน	
3 ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80		–	รายงาน ผลไตร มาส 4	1
4 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	1	85.60	100.71% ของแผน	

2. ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 4 เป้าหมาย คือ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรองรับอีก 3 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การให้บริการวิชาการ และการส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรสร้างมูลค่า ในวงเงินรวม 1,406,019,000 บาท ดังนี้

2.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร วงเงิน 918,785,100 บาท(ร้อยละ 65.35) เพื่อปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตามเป้าหมายการให้บริการ ฯ ข้อ 2.2 – 2.4

2.2 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย วงเงิน 333,021,500 บาท (ร้อยละ 23.69)

2.3 บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ และเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย วงเงิน 130,330,000 บาท (ร้อยละ 9.27)

2.4 ส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรสร้างมูลค่า วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 23,882,400 บาท (ร้อยละ 1.70)

โดยมีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ดังตาราง

ตารางผลการปฏิบัติงานระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับเป้าหมายการให้บริการรวม 7 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานแล้วในไตรมาสที่ 2 จำนวน 4 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างรอผลฯ อีกจำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (%)
รวม				เฉลี่ย 85.76 (เฉพาะที่มีผลฯ แล้ว 4 ตัวชี้วัด)
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ				
ผลการเบิกจ่าย GFMS	ล้านบาท	918.7851	898.3753	97.78% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	918.7851	437.5431	47.62% ของแผน
2 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย				เฉลี่ย 86.52
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	76.00	88.37% ของแผน
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85.60	100.71% ของแผน
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	76	53.83	70.83% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย GFMS	ล้านบาท	333.0215	324.7613	97.52% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	333.0215	37.2816	11.19% ของแผน
3 บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ และเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย				85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	–	รายงานผลไตรมาส 4

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (%)
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่ได้รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ ให้บริการ	ร้อยละ	80	–	รายงานผลไตรมาส 4
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน / ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	20	17	85.00% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย GFMS	ล้านบาท	130.3300	121.5690	ร้อยละ 93.28
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	130.3300	7.7231	ร้อยละ 5.93
4 ส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรสร้างมูลค่า				
เชิงคุณภาพ : การดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	–	รายงานผลไตรมาส 4
ผลการเบิกจ่าย GFMS	ล้านบาท	23.8824	17.9118	75.00% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	23.8824	1.7908	7.50% ของแผน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น				
รวม ผลการเบิกจ่าย GFMS	ล้านบาท	1,406.0190	1,362.6174	96.91%ของแผน
รวม ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	1,406.0190	484.3385	34.45%ของแผน

ตัวชี้วัดสำคัญในจำนวนชุมชน / ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา นั้นมีผล 17 ชุมชน ประกอบด้วย
ชุมชนในพื้นที่ 4 จังหวัด 12 อำเภอ 17 ตำบล ดังนี้

ลำดับ	โครงการที่ดำเนินการ	ชุมชนท้องถิ่น (ชื่อ/จำนวน)
1	สนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง 5 โครงการ (5 ชุมชน)	1. หมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน แม่สาย เชียงใหม่ 2. สะโจ๊ะ ตำบลศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 3. หุ่นหลวง แม่วาง เชียงใหม่ 4. แม่สาใหม่ แม่ริม เชียงใหม่ 5. แม่ป๋นหลวง พร้าว เชียงใหม่
2	โครงการ การสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยผลตอบแทนทางสังคม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1 ชุมชน)	บ้านแม่ตุงตึง ตำบลแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
3	โครงการ บริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตรและการประกอบการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (1 ชุมชน)	บ้านปาง ต.ตาผามอก อ.ลอง จ.แพร่
4	โครงการการพัฒนาการบริหารวิสาหกิจชุมชนตาม แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม (1 ชุมชน)	ชุมชนบ้านแม่ลานเหนือ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ลำดับ	โครงการที่ดำเนินการ	ชุมชนท้องถิ่น (ชื่อ/จำนวน)
5	ฐานเรียนรู้การผลิตผักอินทรีย์ (5 ชุมชน)	1. ตำบลร่องกวาง จังหวัดแพร่ 2. ตำบลไผ่โพน จังหวัดแพร่ 3. ตำบลบ้านเวียง จังหวัดแพร่ 4. ตำบลน้ำเลา จังหวัดแพร่ 5. ตำบลแม่ทราย จังหวัดแพร่
6	โครงการพัฒนาและแปรรูปเมี่ยงบานนาตองเพื่อเพิ่มมูลค่า (1 ชุมชน)	กลุ่มสตรีแม่บ้านบานนาตอง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
7	โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน (1 ชุมชน)	อบต.หัวเมือง ตำบลหัวเมือง อ.สอง จ.แพร่
8	โครงการนวัตกรรมภูมิทัศน์เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองยั่งยืน (1 ชุมชน)	เทศบาลตำบลสันกำแพง จ.เชียงใหม่
9	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในยุค Next Normal (1 ชุมชน)	ต.หนองช้างค้ำ อ.เมือง จ.ลำพูน

3. ตัวชี้วัดระดับแผนงาน และผลผลิต / โครงการ ซึ่งอยู่ภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานตามข้อ 2 และได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ รวม 1,406,019,000 บาท จำแนกเป็น

3.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงิน 918,785,100 บาท (ร้อยละ 65.35) เพื่อดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตามเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการของแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ ดังข้อ 3.2 – 3.3

3.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ วงเงิน 130,330,000 บาท (ร้อยละ 9.27)

3.2.1 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับและเป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งในสวนการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาด วงเงิน 130,330,000 บาท (ร้อยละ 9.27) โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (ร้อยละ)
รวม				เฉลี่ย 82.65 (เฉพาะที่มีผลแล้ว 2 ตัวชี้วัด)
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ				
เชิงปริมาณ :				
โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ	โครงการ	3	3	100%
จำนวนผู้รับบริการ	คน	25,000	16,325	65.30% ของแผน
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	-	รายงานผลไตรมาส 4
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	-	รายงานผลไตรมาส 4
ผลการเบิกจ่าย GFMS	ล้านบาท	130.3300	121.5690	93.28% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	130.3300	7.7231	5.93% ของแผน

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 และแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ภายใต้กรอบแนวทางการน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรในส่วนภูมิภาค ที่ดำเนินงานสนองงานโครงการตามพระราชดำริ มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการกิจหลักในการเป็นที่พึ่งของประชาชนและมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นการดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคม ชุมชน ด้วยกระบวนการให้บริการหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชน ยึดหลักการพัฒนาที่สร้างความสมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาวัฒนธรรมและความดั้งเดิม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และยั่งยืนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่สังคมกินดี อยู่ดี มีสุข (สังคมเกษตรอินทรีย์ Organic) (สังคมสีเขียว Green U) โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการบริการเพื่อสนองงานในพระราชดำริจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานพระราชดำริ โครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต วงเงินงบประมาณ 333,021,500 บาท (ร้อยละ 23.69)

3.3.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นุ้ฒนเลิศด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดั่งาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วงเงินรวม 333,021,500 บาท (ร้อยละ 23.69) ประกอบด้วยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 323,895,400 บาท (ร้อยละ 23.04) และด้านสังคมศาสตร์ 9,126,100 บาท (ร้อยละ 0.65) สำหรับส่งมอบเป้าหมายตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังตาราง

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด/งบประมาณ (นศ.ตรี โท เอก รวมภาคปกติและภาคสมทบ)	หน่วย นับ	ปี งบประมาณ 2566		หมายเหตุ
		แผน	ผล	
รวม ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,231	2,062	เฉลี่ยร้อยละ 87.57 (เฉพาะที่มีผลแล้ว 6 ตัวชี้วัด) ร้อยละ 63.82 ว : ส แผน 47:53/ผล 48:52 ร้อยละ 65.33 ร้อยละ 62.48
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,520	993	
- ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,711	1,069	
นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,330	-	แผน ว : ส = 53 : 47
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,295	-	รายงานผลไตรมาส 4
- ด้านสังคมศาสตร์	คน	2,035	-	รายงานผลไตรมาส 4
นักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,926	14,760	ร้อยละ 98.89 ว : ส แผน 50:50/ผล 47:53
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	7,526	7,009	ร้อยละ 93.13
- ด้านสังคมศาสตร์	คน	7,400	7,751	ร้อยละ 104.74
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ			
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	100	100	บรรลุ
- ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	100	100	บรรลุ

ตัวชี้วัด/งบประมาณ (นศ.ตรี โท เอก รวมภาคปกติและภาคสมทบ)	หน่วย นับ	ปี งบประมาณ 2566		หมายเหตุ
		แผน	ผล	
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	 80 84	 - -	 รายงานผลไตรมาส 3 รายงานผลไตรมาส 3
งบประมาณ 1. เงินอุดหนุนรัฐ (รวม 1.1 + 1.2) ผลการเบิกจ่าย GFMIS ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE 1.1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการเบิกจ่าย GFMIS ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE 1.2 ด้านสังคมศาสตร์ ผลการเบิกจ่าย GFMIS ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	 บาท บาท บาท บาท บาท บาท	 333.0215 333.0215 323.8954 323.8954 9.1261 9.1261	 324.7613 37.2815 317.4444 30.2735 7.3169 7.0080	 ร้อยละ 97.52 ของแผน ร้อยละ 11.19 ของแผน ร้อยละ 98.01 ของแผน ร้อยละ 9.35 ของแผน ร้อยละ 80.18 ของแผน ร้อยละ 76.79 ของแผน

ตัวชี้วัดรวม 10 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงานแล้ว 6 ตัวชี้วัด ค่าของผลการปฏิบัติงานร้อยละ 87.57 ผลการเบิกจ่าย GFMIS ร้อยละ 97.52 และผลการเบิกจ่าย E-FINANCIAL ร้อยละ 11.19 ทั้งนี้ตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่ จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ แผน 14,926 คน ผล 14,760 คน ประกอบด้วยนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ แผน 50 : 50 , ผล 47 : 53 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของประเทศ การเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ตามนโยบายกระทรวง อว. โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และตลาดงาน เน้นการเรียนรู้การปฏิบัติ เพิ่มทักษะในการสร้างงาน พัฒนา งาน และการมีงานทำของบัณฑิต

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านคุณภาพการผลิตบัณฑิต มีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ณ ไตรมาส 2 โดยเก็บข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2566 จำนวนรวม 2,062 คน ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 993 คน และผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 1,069 คน คิดเป็นสัดส่วน 48:52

3.4 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 23,882,400 บาท (ร้อยละ 1.70) ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้

3.4.1 โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานราก
สู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ วงเงิน

งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 7,673,600 บาท (ร้อยละ 0.55) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้เกษตรกรฐานรากสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เศรษฐกิจรากหญ้ามีภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทั้งนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมการสร้างแนวทางการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดภายใต้โครงการประกอบด้วย 1) ร้อยละ 100 ของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ 2) เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ กิจกรรมเพื่อสังคมสามารถใช้งานแพลตฟอร์มการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดในการประกอบการสร้างธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้ 3) เกิดศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา 1 ศูนย์ 4) เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานราก 20 เทคโนโลยี 5) เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ กิจกรรมเพื่อสังคมสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายและแข่งขันในตลาดสมัยใหม่ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 50 6) เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ กิจกรรมเพื่อสังคม มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 7) ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้รับการพัฒนา 20 ผลิตภัณฑ์ 8) เกิดช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า เพิ่มขึ้น 4 ช่องทาง 9) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10) เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ กิจกรรมเพื่อสังคมสามารถยกระดับศักยภาพจากผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ร้อยละ 50 และ 11) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน

3.4.2 โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 12,820,800 บาท (ร้อยละ 0.91) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล และเป็นการเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ภาคเหนือด้วยการยกระดับมาตรฐานการผลิตในระดับสากล เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตร ทั้งนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ เพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้กิจกรรมโครงการ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดภายใต้โครงการประกอบด้วย 1. เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 400 ราย 2. เกษตรกรหรือผู้ประกอบการได้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับแปลงหรือโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 80 ราย

3.4.3 โครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 3,388,000 บาท (ร้อยละ 0.24) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร หรือช่างภายในชุมชน (ช่างเกษตรกร) ให้มีความสามารถในการผลิตหรือดูแลรักษา บำรุงรักษาเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านั้น และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องก็จะสามารถทำให้ความรู้เหล่านั้นกลายเป็นอาชีพได้ อาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือ

กลายเป็นอาชีพหลักก็ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องและความเข้าใจในการเรียนรู้ นั้น ๆ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดภายใต้โครงการประกอบด้วย 1) เพิ่มรายได้ หรือลดรายจ่าย จากการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตรร้อยละ 5 2) วิทยากรสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี ให้กับช่างชุมชนหรือเกษตรกรรุ่นต่อ ๆ ไปได้ 20 คน 3) ช่างและบุคลากรในท้องถิ่นด้านเทคโนโลยี 200 คน และ 4) พื้นที่สาธิตต่อยอดสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี ให้กับช่างชุมชน 1 พื้นที่

ปัจจุบันทั้ง 3 โครงการได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมหลักสูตร และประสานงานชุมชน เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม และอยู่ระหว่างดำเนินงานจัดฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล
โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ				
จำนวนโครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ	โครงการ	1	1	100%
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	ล้านบาท	7.6736	5.3368	69.55% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	7.6736	1.0786	14.06% ของแผน
โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์				
จำนวนโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	โครงการ	1	1	100%
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	ล้านบาท	12.8208	9.1870	71.66% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	12.8208	0.6623	5.17% ของแผน
โครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร				
จำนวนโครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร	โครงการ	1	1	100%
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	ล้านบาท	3.3880	3.3880	100% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	3.3880	0.0499	1.47% ของแผน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรรวม 1,406.0190 ล้านบาท โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2566) ได้รับอนุมัติเงินงวดจากสำนักงานงบประมาณรวม 1,383.0272 ล้านบาท (ร้อยละ 98.36)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 28 กันยายน 2565 กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส ที่ 2 โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ 52.00 (731.1299 ล้านบาท) ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ร้อยละ 96.91 (1,362.6174 ล้านบาท) สูงกว่ามาตรการฯ ร้อยละ 44.91 ส่วนผลรายการจริงจากระบบ E-FINANCIAL ร้อยละ 34.45 (484.3386 ล้านบาท) ซึ่งต่ำกว่ามาตรการฯ ร้อยละ 21.79 โดยมีรายละเอียดดังตาราง

ตารางผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เทียบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

เป้าหมายการเบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

รายการรายจ่าย	งบได้รับ	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ณ สิ้นไตรมาส 2		การเบิกจ่ายในระบบ GFMS			
		(%)	ล้านบาท	จ่ายจริง	(%) ของงบได้รับ	(%) ของมาตรการฯ	ส่วนต่างกับงบได้รับ
ภาพรวม	1,406.0190	52.00	731.1299	1,362.6174	96.91	186.37	43.4016
รายจ่ายประจำ	1,010.7521	55.00	555.9137	967.3505	95.71	174.01	43.4016
รายจ่ายลงทุน	395.2669	52.00	205.5388	395.2669	100.00	192.31	-

เป้าหมายการเบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

รายการรายจ่าย	งบได้รับ	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ณ สิ้นไตรมาส 2		การเบิกจ่ายในระบบ E-Financial			
		(%)	ล้านบาท	จ่ายจริง	(%) ของงบได้รับ	(%) ของมาตรการฯ	ส่วนต่างกับงบได้รับ
ภาพรวม	1,406.0190	52.00	731.1299	484.3386	34.45	66.25	921.6804
รายจ่ายประจำ	1,010.7521	55.00	555.9137	463.8650	45.89	83.44	546.8871
รายจ่ายลงทุน	395.2669	52.00	205.5388	20.4736	5.18	9.96	374.7933

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 แหล่งงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปี : พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ หรือเล่มขาคาดแดง จำแนกตามรายการรายจ่าย ข้อมูลไตรมาส 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2666

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่าย	แผน (1)	รับจริง (2)	%	จ่ายจริง GFMIS (3)	%	ส่วนต่างรับจริง- จ่ายจริง (1)-(3)	จ่ายจริง E-fin (4)	%	ส่วนต่างรับจริง- จ่ายจริง (1) - (4)
รวม (1+2+3+4+5)	1,406.0190	1,383.0272	98.36	1,362.6174	96.91	43.4016	484.3386	34.45	921.6804
รวมรายจ่าย (1+2+3+4)	1,406.0190	1,383.0272	98.36	1,362.6174	96.91	43.4016	484.3386	34.45	921.6804
1. รายจ่ายขั้นต้นและรายจ่ายคงที่	951.8257	943.5655	99.13	923.1557	96.99	28.6700	454.3510	47.73	497.4747
1.1 รายจ่ายบุคลากร	918.7851	918.7851	100.00	898.3753	97.78	20.4098	437.5431	47.62	481.2420
1.2 รายจ่ายคงที่ ภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา	33.0406	24.7804	75.00	24.7804	75.00	8.2602	16.8080	50.87	16.2326
2. รายจ่ายดำเนินงาน(ทุกด้านยกเว้นการจัดการศึกษา)	35.0440	26.2830	75.00	26.2830	75.00	8.7610	7.7231	22.04	27.3209
3. รายจ่ายลงทุน	395.2669	395.2669	100.00	395.2669	100.00	-	20.4736	5.18	374.7933
3.1 ครุภัณฑ์	228.8065	228.8065	100.00	228.8065	100.00	-	20.2636	8.86	208.5429
3.2 สิ่งก่อสร้าง	166.4604	166.4604	100.00	166.4604	100.00	-	0.2100	0.13	166.2504
4.รายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์	23.8824	17.9118	75.00	17.9118	75.00	5.9706	1.7908	7.50	22.0916

5. สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) จากการติดตามตัวชี้วัด 3 ระดับ รวม 28 ตัวชี้วัด ภาพรวมเฉลี่ยดำเนินการได้ มากกว่าร้อยละ 50

5.1 ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ จำนวน 4 ตัวชี้วัด

- มีผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 100 และมากกว่า จำนวน 2 ตัวชี้วัด
- ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน 2 ตัวชี้วัด เนื่องจากจะมีการรายงานผลในไตรมาส 4

5.2 ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด

- มีผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 100 และมากกว่า จำนวน 1 ตัวชี้วัด
- มีผลการปฏิบัติงานเกินร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 จำนวน 3 ตัวชี้วัด
- ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน 3 ตัวชี้วัด เนื่องจากจะมีการรายงานผลในไตรมาส 3-4

5.3 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ จำนวน 17 ตัวชี้วัด

- มีผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 100 และมากกว่า จำนวน 7 ตัวชี้วัด
- มีผลการปฏิบัติงานเกินร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 จำนวน 4 ตัวชี้วัด
- ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน 6 ตัวชี้วัด เนื่องจากจะมีการรายงานผลในไตรมาส 3-4

ทั้งนี้ผลการดำเนินการดังกล่าวจะสิ้นสุด และสามารถสรุปผลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ณ สิ้นไตรมาส 4

โดยในการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีข้อสังเกตที่ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการ ในตัวชี้วัด “ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี” ที่เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 86 และมีผล ร้อยละ 76.00 และตัวชี้วัดระดับผลผลิต “จำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ที่เป้าหมายกำหนดไว้ 7,526 คน และมีผล 7,009 คน นั้น มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการเพิ่มทักษะการปฏิบัติ ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการให้มากขึ้น มีโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนทักษะการประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างงาน หรือมีงานทำให้มากขึ้น พร้อมกับการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ตามความต้องการของประเทศ และการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ สกว. และหลักสูตรเพื่อตอบสนองความจำเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนตัวชี้วัด “ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา” ที่เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 86 และมีผล ร้อยละ 53.83 นั้น ถึงแม้จะมีการพิจารณาว่าความนิยมของคนรุ่นปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะไม่ผูกติดการได้งานทำกับสาขาที่จบการศึกษา อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยก็เห็นความจำเป็นที่จะดำเนินการในแนวทางการเพิ่มทักษะ การปฏิบัติ ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เสริมสร้างโอกาสและและความสามารถในการมีงานทำของบัณฑิตที่สอดคล้องกับสาขาที่จบการศึกษา

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) จากการติดตามผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 28 กันยายน 2565) พบว่าการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ของ

ประเทศ มีผลสูงกว่าแผนที่กำหนดเป้าตามมาตรการฯ ทั้งรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายดำเนินงาน และรายจ่ายลงทุน ส่วนการใช้จ่ายในระบบ E –FINANCIAL ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรายจ่ายภาพรวม มีผลร้อยละ 34.45 ของเป้าตามมาตรการฯ , รายจ่ายดำเนินการ มีผลร้อยละ 45.89 และ รายจ่ายลงทุนมีผลร้อยละ 5.18 ซึ่งต่ำกว่ามาตรการกำหนดไว้ทุกรายการ โดยสาเหตุที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมาตรการฯ ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายลงทุนปีเดียวที่ได้รับจัดสรร รวม 146 รายการ 395.2669 ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว 136 รายการ 259.1136 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ และมีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา และอีก 10 รายการ 127.2052 ล้านบาท อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2566) ทั้งนี้สาเหตุของการก่อนนี้ผูกพันล่าช้ามีเหตุจากอุปสรรคระหว่างกระบวนการต่าง ๆ เช่น การอุทธรณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และหรือการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ประมาณราคา รายละเอียดงานก่อสร้าง ทั้งก่อน หรือหลังทำสัญญา เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และสื่อสารให้ทุกส่วนงานเตรียมความพร้อมในการกำหนดเนื้องาน ปริมาณงาน ค่างาน รายละเอียด ตลอดจนเอกสาร ข้อมูล ประกอบที่ชัดเจน ครบถ้วนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนำปัญหาอุปสรรคมาหารือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

แหล่งงบประมาณที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายของงบประมาณแหล่งอื่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณแหล่งอื่น วงเงิน 275.1680 ล้านบาท และมีผลรายรับจริง วงเงิน 24.6451 ล้านบาท (ร้อยละ 8.96) ดังนี้

รายการ	แผนต้นปี	ผลรับจริง	ร้อยละของแผน	ผลจ่ายจริง	ร้อยละของรับจริง
งบประมาณแหล่งอื่น (นอกเล่ม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้)	275.1680	24.6451	8.96	22.2040	90.10
1. เงินอุดหนุนโครงการวิจัย (กองทุน ววน.)	35.1680	21.1008	60.00	20.6368	97.80
2. โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา Re-inventing U	140.0000	-	-	-	-
3. โครงการศูนย์ผลิตและแปรรูปพืชัญชงรบบวงจรให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชั้นกลางสำหรับเกษตรกรรายย่อย	100.0000	-	-	-	-
4. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย สำนักบริหาร/ประมง/ท่องเที่ยว (งบเฉพาะกิจ)	-	2.1000		1.1398	54.28
5. โครงการยุวชนอาสา ประจำปี 2565/สำนักวิจัย (งบประมาณเฉพาะกิจ) สารสนเทศ/นานาชาติ	-	0.2750		0.2730	99.27

รายการ	แผนต้น ปี	ผลรับ จริง	ร้อยละ ของแผน	ผลจ่าย จริง	ร้อยละของ รับจริง
6. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) (เงินเบิกแทนกัน)	-	0.1468		0.1202	81.88
7. โครงการจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูป อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ โครงการพัฒนา เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย/ สำนักหอสมุด (เงินเบิกแทนกัน)	-	0.0875		-	-
8. โครงการ U2T for BCG (งบเฉพาะกิจ)	-	0.9000		-	-
9. สป.อว. อุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม	-	0.0350		0.0342	97.71

ในการนี้มหาวิทยาลัยได้บริหารงานและงบประมาณดังกล่าวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลง
ที่มหาวิทยาลัยได้ทำไว้กับหน่วยงานเจ้าของแหล่งงบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่คือหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยงานดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงการเข้าร่วมโครงการ
พลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และโครงการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T
ซึ่งโครงการต่าง ๆ จะมีจุดเน้นที่การนำองค์ความรู้ที่เป็นความโดดเด่นในศักยภาพด้านการเกษตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณแหล่งอื่นที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่

ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ
ใหม่ฯ (Reinventing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25 มีนาคม 2565 – 24 มีนาคม 2566) ซึ่งมีการ
ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการครั้งที่ 1 ถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (30 กันยายน 2566) ในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรฯ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรม
เกษตร 2. หลักสูตรนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง (แม่โจ้- ชุมพร) 3. หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการชุมชน
(แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) และอยู่ระหว่างการเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2566 ในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)

ด้านการวิจัย ประกอบด้วยแผนงานวิจัย 11 แผนงาน 84 โครงการ เป็นผลงานวิจัยด้าน
การเกษตรทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รางวัลงานวิจัย งานวิชาการของบุคลากร และนักศึกษา
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร บัญชีนวัตกรรม

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม เช่น โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากหลังสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการ

แข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบจาก สป.อว. ในการนำงบประมาณเงินเหลือจ่ายของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาดำเนินการขยายผลในส่วนของกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการ ใน 2 กิจกรรม ดังนี้

1. การจัดทำ Thailand Community Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูล

2. การส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อการสร้างรายได้ให้ตำบล

พื้นที่ดำเนินงาน ได้แก่ พื้นที่ 158 ตำบล ในเขต 13 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน แพร่ น่าน ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 1) พื้นที่ 59 ตำบลเดิม ที่ต่อยอดจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และ 2) พื้นที่ 99 ตำบลใหม่

ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ฯ (Reinventing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีการดำเนินในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย เครือข่ายสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 4 แห่ง เครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 แห่ง สถาบันการศึกษาต่างประเทศร่วมกับสถานประกอบการธุรกิจ 12 ความร่วมมือเครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 2 บริษัท

แหล่งงบประมาณที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลรายรับ และผลการใช้จ่ายของงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการกิจตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผลการปฏิบัติงานดังรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน ใน 5+1 มิติ รายละเอียดตามวาระที่ 4.3(4) โดยมีแหล่งงบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อการประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 27 สิงหาคม ให้ตั้งงบประมาณเงินรายได้ เมื่อต้นปีงบประมาณ ในวงเงิน 653.8343 ล้านบาท

มีผลรายรับจริง ณ สิ้นไตรมาส 2 วงเงิน 277.1016 ล้านบาท (ร้อยละ 42.38) โดยได้ตั้งวงเงินสำรองมหาวิทยาลัย(เพื่อป้องกันความเสี่ยงกรณีรายรับจริงเข้าต่ำกว่าแผน) ในวงเงิน 145.2607 ล้านบาท ส่วนที่เหลือนำมาตั้งเป็นแผนรายจ่ายในวงเงิน 508.5736 บาท และมีผลรายจ่ายจริง 187.4523 ล้านบาท (ร้อยละ 28.67 ของแผนรายรับ , ร้อยละ 67.65 ของรายรับจริง และร้อยละ 36.86 ของแผนรายจ่าย) จึงมีส่วนต่างรายรับจริงและรายจ่ายจริงของงบประมาณประจำปี ในวงเงิน 89.6493 ล้านบาท

รายรับจริงจากงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ วงเงิน 277.1016 ล้านบาท ประกอบด้วยรายรับประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทรายรับ	แผน 2566	สัดส่วน (%)	ผลรับ 6 เดือน	สัดส่วน (%)	(%) ผลเทียบ แผน
รวม	653.8343	100	277.1016	100	42.38
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	386.6338	59	167.1803	60	43.24
รายรับจากการดำเนินการ	100.3185	15	36.0568	13	35.94
วิจัย+บริการแหล่งทุนภายนอก	166.8820	26	73.8645	27	44.26

รายรับหลักจากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยยังคงมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีรายรับจริง ร้อยละ 43.24 โดยคาดว่าจะมีรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาจากการศึกษา 1/2566 เพิ่มเติมให้มีผลใกล้เคียงกับแผน ส่วนรายรับในลำดับถัดมาได้แก่รายรับจากแหล่งทุนภายนอก และรายรับจากการดำเนินการ ซึ่งมีผลรายรับจริง ร้อยละ 44.26 และ 35.94 ตามลำดับ ซึ่งต้องมีการติดตามผลที่จะได้รับเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาอีก 6 เดือนของปีงบประมาณ 2566

จากรายรับดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นแหล่งเงินสำหรับนำไปปฏิบัติงานและใช้จ่ายตามแผน ซึ่งมีรายจ่ายจริงจำแนกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้

ประเภทรายจ่าย	แผน 2566	สัดส่วน (%)	ผลจ่าย 6 เดือน	สัดส่วน (%)	(%) ผลเทียบ แผน
รวม	508.5736	100	187.4523	100	36.86
รายจ่ายบุคลากร	66.9327	13	28.4063	15	42.44
รายจ่ายพื้นฐาน	116.0272	53	83.3151	44	30.7
รายจ่ายลงทุน	4.4973	1	4.6555	2	103.52
รายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์	165.8715	33	71.0753	38	42.85

โดยประกอบด้วยรายการรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายการรายจ่าย	แผน 2566	สัดส่วน (%)	ผลจ่าย 6 เดือน	สัดส่วน (%)	(%) ผลเทียบ แผน
รวม	508.5736	100	187.4523	100	36.86
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	66.9327	13.2	28.4063	15.2	42.44
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	116.0272	22.8	45.6080	24.3	39.31
สาธารณูปโภค	33.3099	6.6	12.3522	6.6	37.08
ครุภัณฑ์	3.1461	0.6	3.9515	2.1	125.60
สิ่งก่อสร้าง	1.3512	0.3	0.7040	0.4	52.10
เงินอุดหนุน	218.7611	43	90.9026	48.5	41.55
รายจ่ายอื่น	69.0454	13.6	5.5277	2.9	8.01

ในส่วนของรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้จะมีวงเงินจากมากไปน้อยในรายการรายจ่ายพื้นฐาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายดังกล่าวจากงบประมาณแผ่นดิน นอกจากนั้นจะเป็น รายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์ รายจ่ายบุคลากร และรายจ่ายลงทุน ตามลำดับ