

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566



**รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566
(ฉบับสมบูรณ์)**

ตารางสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ลำดับ	ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ
		แผน	ผล	หน่วยนับ	แผน	ผล	
	รวมทั้งสิ้น	1,406.0190	1,406.0190				
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	918.7851	918.7851	-	-	-	
2	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	323.8954	323.8954	-	-	-	
	ผู้สำเร็จการศึกษา	-	-	คน	1,520	1,818	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66
	นักศึกษาที่เข้าใหม่	-	-	คน	2,295	2,670	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66
	นักศึกษาคงอยู่	-	-	คน	7,526	8,310	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66
3	ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	9.1261	9.1261	-	-	-	
	ผู้สำเร็จการศึกษา	-	-	คน	1,711	1,742	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66
	นักศึกษาที่เข้าใหม่	-	-	คน	2,035	3,851	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66
	นักศึกษาคงอยู่	-	-	คน	7,400	9,880	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66
4	ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	130.3300	130.3300				
	โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ	-	-	โครงการ	3	3	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66
	จำนวนผู้รับบริการ	-	-	คน	25,000	40,325	
	1) โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ	-	-	โครงการ	1	1	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66
	จำนวนผู้รับบริการ			คน	25,000	29,788	
	2) โครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ			โครงการ	1	1	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66
	จำนวนผู้รับบริการ			คน	-	3,677	

ลำดับ	ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	งบประมาณ (ล้านบาท)		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ
		แผน	ผล	หน่วยนับ	แผน	ผล	
	3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) จำนวนผู้รับบริการ	-	-	โครงการ คน	1 -	1 6,860	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66
5	โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของ เกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้าง มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ	7.6736	7.6736	-	-	-	
	จำนวนโครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของ เกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้าง มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ	-	-	โครงการ	1	1	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66
6	โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	12.8208	12.8208	-	-	-	
	จำนวนโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	-	-	โครงการ	1	1	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66
7	โครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยี พลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร	3.3880	3.3880	-	-	-	
	จำนวนโครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิต เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร	-	-	โครงการ	1	1	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66

ปัญหาและอุปสรรค

งบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่จัดทำไว้ส่งผลให้บางรายการมีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยมีการกำกับ ควบคุม เร่งรัด ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งระบุปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดเพื่อการบริหารงบประมาณในปีถัดไป
ให้บรรลุตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

**สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2566**

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 23 ธันวาคม 2566)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2566 ให้มหาวิทยาลัยนำไปบริหารในวงเงิน 2,091.2544 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 3 แหล่งงบประมาณได้แก่ งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนรัฐ หรืองบประมาณแผ่นดิน 1,406.0190 ล้านบาท งบประมาณแหล่งอื่น 46.3680 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ 638.8674 ล้านบาท ซึ่งมีแผน-ผลรายรับและรายจ่ายในภาพรวม ดังนี้

ผลงบประมาณประจำปี (รายรับ/รายจ่าย)	แผน			ผล		
	ปี 2565	ปี 2566	% เพิ่ม, (ลด)	ปี 2565	ปี 2566	% เพิ่ม, (ลด)
รายรับ	2,056.6451	2,091.2544	1.68	2,092.2139	2,089.7160	(0.12)
แผนเงินกันสำรองฯ	134.1391	142.1925	6			
รายจ่าย	1,922.5060	1,949.0619	1.38	1,624.5226	1,642.0908	1.08
เงินกันไว้เบิกเหลือในปี				229.1591	188.8417	(17.59)
คงเหลือ				238.5323	258.7835	8.49
% รั้งจริง ของแผน				101.73	99.93	
% จ่ายจริง ของแผน				84.50	84.25	
% คงเหลือ ของแผน				11.60	12.37	

อ้างอิงข้อมูล ระบบ e financial ณ วันที่ 19 ต.ค.66 (งบรัฐ) , 10 พ.ย.66 (งบแหล่งอื่นและรายได้ฯ)

* ข้อมูลอยู่ระหว่างปรับปรุงบัญชี

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 ทุกแหล่งงบประมาณ

งบประมาณฯ 3 แหล่ง	แผน (1)	สัดส่วน (%)	ผลรายรับจริง			ผลรายจ่ายจริง (e-Finance)			ส่วนต่างผลรายรับจริง-รายจ่ายจริง
			รวม (2)	สัดส่วน (%)	% เทียบแผน	รวม (3)	สัดส่วน (%)	% เทียบรับจริง	
รวมทั้งสิ้น	2,091.2544	100	2,089.7160	100	100	1,642.0908	100	79	447.6252
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,406.0190	67	1,406.0190	67	100	1,183.8587	72	84	222.1603
2. งบประมาณแหล่งอื่น	46.3680	2	58.2646	3	126	34.7459	2	60	23.5187
3. เงินรายได้ประจำปี (รายได้จากการดำเนินงานของ มจ.)	638.8674	31	625.4324	30	98	423.4862	26	68	201.9462

รายรับและรายจ่ายจริง จากระบบ e-Financial ของมหาวิทยาลัย (ดึงข้อมูล เงินอุดหนุนจากรัฐ ณ 19 ต.ค.66 , งบประมาณแหล่งอื่นและเงินรายได้ ณ 10 พ.ย. 66)

แผนและผลรายจ่ายจำแนกตามรายการรายจ่าย

งบประมาณ 3 แหล่ง	รวมทั้งสิ้น			รายจ่ายบุคลากร		รายจ่ายพื้นฐาน		รายจ่ายลงทุน		โครงการ	
	แผนจ่าย	ผล	%	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	1,949.0619	1,642.0908	84	985.7178	929.6140	293.0110	226.2621	399.7642	248.4494	270.5689	237.7653
1. เงินอุดหนุนจากรัฐฯ	1,406.0190	1,183.8587	84	918.7851	872.4082	33.0406	31.6057	395.2669	235.2573	58.9264	44.5875
2. งบประมาณแหล่งอื่น	46.3680	34.7459	75							46.3680	34.7459
3. เงินรายได้ฯ	496.6749	423.4862	85	66.9327	57.2058	259.9704	194.6564	4.4973	13.1921	165.2745	158.4319

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 ทุกแหล่งงบประมาณ

งบประมาณ 3 แหล่ง	แผน (1)	ผลรายรับจริง		ผลรายจ่ายจริง (e-Finance)			รายรับจริง-รายจ่ายจริง			
		รวม (2)	% เทียบ แผน	รวม (3)	% เทียบ แผน	% เทียบ รับจริง	ส่วนต่าง	คงเหลือจาก การจัดซื้อจัด จ้าง	กันเงินไว้ เบิกเหลือม ปี	คงเหลือ สุทธิ
รวมทั้งสิ้น	2,091.2544	2,089.7160	100	1,642.0908		79	447.6252			
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,406.0190	1,406.0190	100	1,183.8587		84	222.1603			
2. งบประมาณแหล่งอื่น	46.3680	58.2646	126	34.7459		60	23.5187			
3. เงินรายได้ประจำปี (รายได้ จากการดำเนินงานของ มจ.)	638.8674	625.4324	98	423.4862		68	201.9462			

รายรับและรายจ่ายจริง จากระบบ e-Financial ของมหาวิทยาลัย (ดึงข้อมูล เงินอุดหนุนจากรัฐ 19 ต.ค.66 , งบฯแหล่งอื่นและเงินรายได้ ณ 10 พ.ย. 66)

แผนและผลรายจ่ายจำแนกตามรายการรายจ่าย

งบประมาณ 3 แหล่ง	รวมทั้งสิ้น			รายจ่ายบุคลากร		รายจ่ายพื้นฐาน		รายจ่ายลงทุน		โครงการ	
	แผนจ่าย	ผล	%	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	1,949.0619	1,642.0908	84	985.7178	929.6140	293.0110	226.2621	399.7642	248.4494	270.5689	237.7653
1. เงินอุดหนุนจากรัฐฯ	1,406.0190	1,183.8587	84	918.7851	872.4082	33.0406	31.6057	395.2669	235.2573	58.9264	44.5875
2. งบประมาณแหล่งอื่น	46.3680	34.7459	75							46.3680	34.7459
3. เงินรายได้ฯ	496.6749	423.4862	85	66.9327	57.2058	259.9704	194.6564	4.4973	13.1921	165.2745	158.4319

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 แหล่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

งบประมาณ	แผน (1)	สัดส่วน (%)	ผลรายรับจริง (เงินงวด)			ผลรายจ่ายจริง (GFMIS)			ส่วนต่างผลรายรับ จริง-รายจ่ายจริง
			รวม (2)	สัดส่วน (%)	%เทียบ แผน	รวม (3)	%เทียบ แผน	%เทียบ รับจริง	
-									
รวมทั้งสิ้น	1,406.0190	100	1,406.0190	100	100	1,406.0190	100	100	-
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,406.0190	100	1,406.0190	100	100	1,406.0190	100	100	-

รายรับจริงจากเงินประจำงวด และรายจ่ายจริงจากระบบ GFMIS ของประเทศ

โดยมีข้อมูลของรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

แหล่งงบประมาณ ที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรืองบประมาณแผ่นดิน จำแนกเป็น 3 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ รวมวงเงิน 1,406.0190 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีฯ จากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 (หนังสือที่ นร 0711/16823 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565) โดยแจ้งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบเพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด 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 4 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ใน 3 ระดับประกอบด้วยระดับผลสัมฤทธิ์ ระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และระดับแผนงาน – ผลผลิต/โครงการ ดังนี้

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการปฏิบัติงานฯ	ตัวชี้วัด ปี งบประมาณ.		ผลการปฏิบัติงาน(%)	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	24	28	108.97	109.64
ระดับผลสัมฤทธิ์	3	4	103.9	102.8
ระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	6	7	98.09	97.39
ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ	15	17	114.33	116.29

1. ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย

งบประมาณ

มหาวิทยาลัยได้กำหนดผลสัมฤทธิ์ไว้ 2 มิติ คือ 1) องค์ความรู้ นวัตกรรม และ สิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ 2) เพื่อให้ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการ เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ โดยกำหนด 4 ตัวชี้วัด และมีผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ดังนี้

ตารางผลการปฏิบัติงานระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์		หน่วย นับ	ผล 65	แผน 66	ผล 66	66 เทียบ แผนผล (%)
เฉลี่ย						
1	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการประโยชน์ จากองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ เพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตร	ร้อยละ	85.80	80	84.60	102.80% 105.75% ของแผน
2	สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก ของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน (ประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการ วิจัย)	ด้าน	4	4	4	100% ของแผน
3	ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และ นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	88.60	80	83.80	104.75 ของแผน
4	ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ	85.80	85	85.60	100.71% ของแผน

2. ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 4 เป้าหมาย คือ ค่าใช้จ่าย

บุคลากรภาครัฐ ซึ่งรองรับอีก 3 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การให้บริการวิชาการ และการ ส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรสร้างมูลค่า 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 4 จำนวน 6 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างรอผลฯ อีกจำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผล 65	แผน 66	ผล 66	เทียบแผนผล 66 (%)
รวม				เฉลี่ย 97.39
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ล้านบาท)				
ผลการเบิกจ่าย GFMS	1,012.4835	918.7851	918.7851	100% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	885.2244	918.7851	872.4082	94.95% ของแผน
2 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	73.79	86	76.06	88.44% ของแผน
ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จฯ	85.80	85	85.60	100.71% ของแผน
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	50.35	76	53.83	70.83% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย GFMS	243.5411	333.0215	333.0215	100.00% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	179.3505	333.0215	179.2816	53.83% ของแผน
3 บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ และเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	91.20	80	87.80	109.75% ของแผน

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผล 65	แผน 66	ผล 66	เทียบแผนผล 66 (%)
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/ องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการให้บริการ	90	80	84.60	105.75% ของแผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน / ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วย พัฒนา	22	20	20	100.00% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	112.9817	130.3300	130.3300	100.00% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	58.1353	130.3300	116.9825	89.76% ของแผน
4 ส่งเสริมและพัฒนากาการเกษตรสร้างมูลค่า				
เชิงคุณภาพ : การดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ		80	85	106.25% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย GFMIS		23.8824	23.8824	100.00% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE		23.8824	15.1864	63.59% ของแผน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น				
รวม ผลการเบิกจ่าย GFMIS		1,406.0190	1,406.0190	100%ของแผน
รวม ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE		1,406.0190	1,183.8587	84.20%ของแผน

ตัวชี้วัดสำคัญในจำนวนชุมชน / ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา จำนวน 20 ชุมชน
ประกอบด้วยชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัด 13 อำเภอ 19 ตำบล ดังนี้

ที่	ชุมชน	ประเด็นการพัฒนา (องค์ความรู้/งานวิจัย/เทคโนโลยี/ นวัตกรรม)	ประโยชน์ที่ได้รับ
1	หมอกจาม ตำบลท่าดอน อ.แม่สาย เชียงใหม่	องค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่ตาม แนวพระราชดำริ	สนับสนุนงานมูลนิธิโครงการ หลวง ช่วยเหลือชุมชน และเป็น ต้นแบบให้เกษตรกร
2	สะโงะ ตำบลศรีดอนมูล เชียงใหม่ เชียงราย		
3	ทุ่งหลวง ต.แม่วิน อ.แม่ วาง เชียงใหม่		
4	แม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ. แม่ริม เชียงใหม่		
5	แม่ปูนหลวง ต.เวียง อ. พร้าว เชียงใหม่		

ที่	ชุมชน	ประเด็นการพัฒนา (องค์ความรู้/งานวิจัย/เทคโนโลยี/ นวัตกรรม)	ประโยชน์ที่ได้รับ
6	บ้านแมตุงตึง ตำบลแม่ สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	องค์ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยผลตอบแทนทางสังคมตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
7	บ้านปาง ต.ตาผามอก อ.ลอง จ.แพร่	องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเศษ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการ ประกอบกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	บริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรและการ ประกอบกรที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8	ชุมชนบ้านแม่ลานเหนือ ตำบลห้วยอ้อ อ.ลอง จังหวัดแพร่	พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหาร วิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดธุรกิจเพื่อ สังคม	พัฒนาการบริหารวิสาหกิจชุมชน ตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม
9	ตำบลร่องกวาง จังหวัดแพร่	องค์ความรู้ด้านการผลิตผักอินทรีย์	นำองค์ความรู้ด้านการผลิตผัก อินทรีย์ไปส่งเสริมชุมชน
10	ตำบลไผ่โทน จังหวัดแพร่		
11	ตำบลบ้านเวียง จังหวัดแพร่		
12	ตำบลน้ำเลา จังหวัดแพร่		
13	ตำบลแม่ทราย จังหวัดแพร่		
14	กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านนา ตอง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่	พัฒนาองค์ความรู้ และนำเทคโนโลยีมา ช่วยในการแปรรูปเมี่ยงบ้านนาตองเพื่อ เพิ่มมูลค่า	พัฒนาและแปรรูปเมี่ยงบ้านนา ตองเพื่อเพิ่มมูลค่า
15	อบต.หัวเมือง ตำบลหัว เมือง อ.สอง จ.แพร่	องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวชุมชนด้วย แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความ ความยั่งยืน	พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ชุมชนด้วย แนวคิดเศรษฐกิจ สร้างสรรค์เพื่อความความยั่งยืน
16	เทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	องค์ความรู้ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองยั่งยืน	พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองยั่งยืน
17	ต.หนองช้างค้ำ อ.เมือง จ.ลำพูน	พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ชุมชนในยุค Next Normal	ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนมี ศักยภาพตามยุค Next Normal
18	ตำบลหนองหาร อ.สัน ทราย จ.เชียงใหม่	ถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farm เพื่อ ยกระดับและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ (โรงเรียนการศึกษา พิเศษเฉพาะความพิการ)”	ผู้ฝึกการมีความรู้ด้านเทคโนโลยี Smart Farm

ที่	ชุมชน	ประเด็นการพัฒนา (องค์ความรู้/งานวิจัย/เทคโนโลยี/ นวัตกรรม)	ประโยชน์ที่ได้รับ
19	จังหวัดลำปาง	จัดนิทรรศการและสาธิตทางการเกษตร	เป็นต้นแบบให้เกษตรกร และให้ ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป
20	ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่	พัฒนาองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุเพื่อ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน	กลุ่มผู้สูงอายุมีรายได้อย่างยั่งยืน

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 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์** วงเงิน 130,330,000 บาท (ร้อยละ 9.27)

3.2.1 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างการยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับและเป็นแหล่ง
ค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งในส่วนการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการ
และการตลาด วงเงิน 130,330,000 บาท (ร้อยละ 100) โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	ผล 65	แผน 66	ผล 66	เทียบแผนผล 66
รวม				เฉลี่ย 119.67% (6 ตัวชี้วัด)
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ เชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงาน ตามพระราชดำริ (โครงการ) จำนวนผู้รับบริการ (คน) เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ (ร้อยละ)	 3 38,111 85	 3 25,000 80	 3 40,325 85	 100% 161.30% ของแผน 106.25% ของแผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้ว	100	90	100	111.11% ของแผน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	ผล 65	แผน 66	ผล 66	เทียบแผนผล 66
รวม				เฉลี่ย 119.67% (6 ตัวชี้วัด)
เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ)				
ผลการเบิกจ่าย GFMIS (ล้านบาท)	112.9817	130.3300	130.3300	100.00% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE (ล้านบาท)	58.1353	130.3300	116.9825	89.76% 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 เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่สังคมกินดี อยู่ดี มีสุข (สังคมเกษตรอินทรีย์ Organic) (สังคมสีเขียว Green U) โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการบริการเพื่อสนองงานในพระราชดำริจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานพระราชดำริ โครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต วงเงิน

งบประมาณ 333,021,500 บาท (ร้อยละ 23.69)

3.3.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้

ผู้อุดมเลิศด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่งดงาม 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	หน่วย นับ	ปี งบประมาณ 2565	ปี งบประมาณ 2566	เทียบแผนผล 66
		แผน (ผล)	แผน (ผล)	
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,478 (3,623)	3,231 (3,560)	เฉลี่ยร้อยละ 119.82 (10 ตัวชี้วัด)
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,800 (1,900)	1,520 (1,818)	ร้อยละ 110.18
- ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,678 (1,723)	1,711 (1,742)	ว : ส แผน 47:53/ผล 51:49 ร้อยละ 119.61 ร้อยละ 101.81
นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,744 (6,139)	4,330 (6,572)	ร้อยละ 151.78
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,630 (2,732)	2,295 (2,670)	ว:ส แผน = 53:47/ผล 41:59 ร้อยละ 116.34
- ด้านสังคมศาสตร์	คน	2,114 (3,407)	2,035 (3,851)	ร้อยละ 189.24
นักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,458 (15,816)	14,926 (18,295)	ร้อยละ 122.57
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	8,102 (7,711)	7,526 (8,310)	ว : ส แผน 50:50/ผล 45:55 ร้อยละ 110.42
- ด้านสังคมศาสตร์	คน	7,356 (8,105)	7,400 (9,880)	ร้อยละ 133.51
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ			
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	100 (100)	100 (100)	ร้อยละ 100
- ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100 (100)	ร้อยละ 100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	80 (98)	ร้อยละ 125
- ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	84	84 (85)	ร้อยละ 119.05
งบประมาณ 1. เงินอุดหนุนรัฐ (รวม 1.1 + 1.2) 333.0215 ผลการเบิกจ่าย GFMS	บาท	243.5411	333.0215	ร้อยละ 100.00 ของแผน

ตัวชี้วัด/งบประมาณ	หน่วย นับ	ปี งบประมาณ 2565	ปี งบประมาณ 2566	เทียบแผนผล 66
		แผน (ผล)	แผน (ผล)	
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	บาท	177.4805	179.2816	ร้อยละ 53.83 ของแผน
1.1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	บาท	232.9034	323.8954	ร้อยละ 100.00 ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	บาท	169.0594	170.17950	ร้อยละ 52.54 ของแผน
1.2 ด้านสังคมศาสตร์				
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	บาท	10.6377	9.1261	ร้อยละ 100.00 ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	บาท	8.4211	9.1021	ร้อยละ 99.74 ของแผน

ตัวชี้วัดรวม 10 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงานแล้ว 10 ตัวชี้วัด ค่าของผลการปฏิบัติงานร้อยละ 123.04 ผลการเบิกจ่าย GFMIS ร้อยละ 100 และผลการเบิกจ่าย E-FINANCIAL ร้อยละ 53.83 ทั้งนี้ตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ แผน 14,926 คน ผล 18,295 คน ประกอบด้วย นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ แผน 50 : 50 , ผล 45:55 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของประเทศ การเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ตามนโยบายกระทรวง อว. โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และตลาดงาน เน้นการเรียนรู้การปฏิบัติ เพิ่มทักษะในการสร้างงาน พัฒนางาน และการมีงานทำของบัณฑิต

3.4 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า วงเงินงบประมาณเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล วงเงิน 23,882,400 บาท (ร้อยละ 1.70) ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้

3.4.1 โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ วงเงิน 7,673,600 บาท (ร้อยละ 0.55) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้เกษตรกรฐานรากสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต การออกแบบตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดภายใต้โครงการประกอบด้วย 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน มีผลการดำเนินการ 926 คน (ร้อยละ 92.60) 2. ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้รับการพัฒนา 20 ผลิตภัณฑ์ มีผลการดำเนินการ 32 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 160) 3. เกิดช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้าเพิ่มขึ้น 4 ช่องทาง มีผลการดำเนินการ 7 ช่องทาง (ร้อยละ 175) 5. เกิดศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา 1 ศูนย์ ผลการดำเนินการ 1 ศูนย์ ความก้าวหน้า ร้อยละ 75% 6. เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานราก 20

เทคโนโลยี มีผลการดำเนินการ 11 เทคโนโลยี (ร้อยละ 55) และอยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

3.4.2 โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 12,820,800 บาท (ร้อยละ 0.91) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล และเป็นการเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ภาคเหนือด้วยการยกระดับมาตรฐานการผลิตในระดับสากล เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตร โดยได้กำหนดตัวชี้วัดภายใต้โครงการประกอบด้วย 1. เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 400 ราย มีผลการดำเนินงาน 478 ราย (ร้อยละ 119.5) 2. เกษตรกรหรือผู้ประกอบการได้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับแปลงหรือโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 80 ราย มีผลการดำเนินการ 83 ราย (ร้อยละ 103.75) 4. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 และอยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาดำเนินการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

3.4.3 โครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 3,388,000 บาท (ร้อยละ 0.24) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร หรือช่างภายในชุมชน (ช่างเกษตรกร) ให้มีความสามารถในการผลิตหรือดูแลรักษา บำรุงรักษาเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านั้น และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องก็จะสามารถทำให้ความรู้นั้นกลายเป็นอาชีพได้ อาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือกลายเป็นอาชีพหลักก็ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องและความเข้าใจในการเรียนรู้ นั้น ๆ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดภายใต้โครงการประกอบด้วย 1. เพิ่มรายได้ หรือลดรายจ่าย จากการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตรร้อยละ 5 มีผลการดำเนินการ ร้อยละ 5 (ร้อยละ 100) 2. วิทยากรสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีฯ ให้กับช่างชุมชนหรือเกษตรกรรุ่นต่อ ๆ ไปได้ 20 คน มีผลการดำเนินการ จำนวน 49 คน (ร้อยละ 245) 3. ช่างและบุคลากรในท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีฯ 200 คน มีผลการดำเนินงาน 200 คน (ร้อยละ 100) และ 4. พื้นที่สาธิตต่อยอดสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีฯ ให้กับช่างชุมชนฯ 1 พื้นที่ ผลการดำเนินงาน 1 พื้นที่ (ร้อยละ 100) และอยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาดำเนินการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยมีสรุปแผนผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล
โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ				
จำนวนโครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ	โครงการ	1	1	100%
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	ล้านบาท	7.6736	7.6736	100.00% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	7.6736	4.9117	64.01% ของแผน
โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์				
จำนวนโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	โครงการ	1	1	100%
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	ล้านบาท	12.8208	12.8208	100.00 ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	12.8208	7.5073	57.56% ของแผน
โครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร				
จำนวนโครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร	โครงการ	1	1	100%
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	ล้านบาท	3.3880	3.3880	100% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	3.3880	2.7674	81.68% ของแผน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 –

30 กันยายน 2566)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรวม 1.406.0190 ล้านบาท โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (วันที่ 30 กันยายน 2566) ได้รับอนุมัติเงินงวดจากสำนักงานงบประมาณรวม 1.406.0190 ล้านบาท (ร้อยละ 100.00)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 28 กันยายน 2565 กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส ที่ 4 โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ 93.00 (1,307.5977 ล้านบาท) รายจ่ายประจำร้อยละ 98.00 (990.5371

ล้านบาท) และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 75.00 (296.4502 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายจากทั้งระบบ GFMS ทั้งในภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนทั้งจำนวน คิดเป็น ร้อยละ 100 เป็นไปตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ ส่วนผลรายจ่ายจริงจากระบบ E-FINANCAIL ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566 มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 84.20 (1,183.8587 ล้านบาท) ซึ่งต่ำกว่ามาตรการฯ ร้อยละ 8.80 ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำร้อยละ 93.85 (948.6014) ต่ำกว่ามาตรการฯ ร้อยละ 4.15 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 59.92 (235.2573 ล้านบาท) ต่ำกว่ามาตรการฯ ร้อยละ 15.48 โดยมีรายละเอียดดังตาราง

ตารางผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เทียบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
(ข้อมูลจากระบบ E-FINANCAIL ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566)

เป้าหมายการเบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

บาท

รายการรายจ่าย	งบได้รับ	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ณ สิ้นไตรมาส 4		การเบิกจ่ายในระบบ GFMS			
		(%)	ล้านบาท	จ่ายจริง	(%) ของงบได้รับ	(%) ของมาตรการฯ	ส่วนต่างกับงบได้รับ
ภาพรวม	1,406.0190	93.00	1,307.5977	1,406.0190	100.00	107.53	-
รายจ่ายประจำ	1,010.7521	98.00	990.5371	1,010.7521	100.00	102.04	-
รายจ่ายลงทุน	395.2669	75.00	296.4502	395.2669	100.00	133.33	-

เป้าหมายการเบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

บาท

รายการรายจ่าย	งบได้รับ	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ณ สิ้นไตรมาส 4		การเบิกจ่ายในระบบ E-Financial			
		(%)	ล้านบาท	จ่ายจริง	(%) ของงบได้รับ	(%) ของมาตรการฯ	ส่วนต่างกับงบได้รับ
ภาพรวม	1,406.0190	93.00	1,307.5977	1,183.8587	84.20	90.54	(222.1602)
รายจ่ายประจำ	1,010.7521	98.00	990.5371	948.6014	93.85	95.77	(2.2336)
รายจ่ายลงทุน	395.2669	75.00	296.4502	235.2573	59.52	79.36	4.3581

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณได้รับ ไม่รวมงบกลางค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ได้รับ

โอนจากกรมบัญชีกลาง จำนวน 796,139 บาท

ทั้งนี้สำหรับงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ จำนวน 222.1603 ล้านบาท มหาวิทยาลัยมีการกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีสำหรับรายการที่มีภาระผูกพัน และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวนทั้งสิ้น 170.1014 ล้านบาท โดยมีส่วนต่างคงเหลืออีก จำนวน 52.0589 ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางบริหารงบประมาณดังกล่าวเป็นเงินสะสมตาม วัตถุประสงค์

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 แหล่งงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปี : พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ หรือเล่มขาคาดแดง จำแนกตามรายการรายจ่าย ข้อมูลไตรมาส 4 ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566

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	1,406.0190	100.00	1,406.0190	100	-	1,183.8587	84	222.1603
รวมรายจ่าย (1+2+3+4)	1,406.0190	1,406.0190	100.00	1,406.0190	100	-	1,183.8587	84	222.1603
1. รายจ่ายขั้นต้นและรายจ่ายคงที่	951.8257	951.8257	100.00	951.8257	100	-	904.0139	95	47.8118
1.1 รายจ่ายบุคลากร	918.7851	918.7851	100.00	918.7851	100	-	872.4082	95	46.3769
1.2 รายจ่ายคงที่ ภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการจัด การศึกษา	33.0406	33.0406	100.00	1,406.0190	100	-	31.6057	96	1.4349
2. รายจ่ายดำเนินงาน(ทุกด้านยกเว้นการ จัดการศึกษา)	35.0440	35.0440	100.00	35.0440	100.00	-	29.4011	84	5.6429
3. รายจ่ายลงทุน	395.2669	395.2669	100.00	395.2669	100.00	-	235.2573	60	160.0096
3.1 ครุภัณฑ์	228.8065	228.8065	100.00	228.8065	100.00	-	217.5290	95	11.2775
3.2 สิ่งก่อสร้าง	166.4604	166.4604	100.00	166.4604	100.00	-	17.7283	11	148.7321
4. รายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์	23.8824	23.8824	100.00	23.8824	100.00	-	15.1864	64	8.6960

5. สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) จากการติดตามตัวชี้วัด 3 ระดับ รวม 28 ตัวชี้วัด ภาพรวมเฉลี่ยดำเนินการได้ ร้อยละ 109.64

5.1 ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 102.80

– มีผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผน ตั้งแต่ ร้อยละ 100 และมากกว่า จำนวน 4 ตัวชี้วัด

5.2 ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 97.39

– มีผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 100 และมากกว่า จำนวน 5 ตัวชี้วัด

– มีผลการปฏิบัติงาน ระหว่างร้อยละ 70 – 99 จำนวน 2 ตัวชี้วัด

5.3 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ จำนวน 17 ตัวชี้วัด

– มีผลตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 119.58

– มีผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 100 และมากกว่า จำนวน 17 ตัวชี้วัด

โดยในการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีข้อสังเกตที่ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการ ในตัวชี้วัด “ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี” ที่เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 86 และมีผลร้อยละ 76.06 นั้น มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการเพิ่มทักษะการปฏิบัติ ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการให้มากขึ้น มีโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนทักษะการประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างงาน หรือมีงานทำให้มากขึ้น พร้อมกับการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ความเปลี่ยนแปลง ตามความต้องการของประเทศ และการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และหลักสูตรเพื่อตอบสนองความจำเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนตัวชี้วัด “ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา” ที่เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 86 และมีผล ร้อยละ 53.83 นั้น ถึงแม้จะมีการพิจารณาว่าความนิยมของคนรุ่นใหม่ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะไม่ผูกติดการได้งานทำกับสาขาที่จบการศึกษา อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยก็เห็นความจำเป็นที่จะดำเนินการในแนวทางการเพิ่มทักษะ การปฏิบัติ ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เสริมสร้างโอกาสและและความสามารถในการมีงานทำของบัณฑิตที่สอดคล้องกับสาขาที่จบการศึกษา

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) จากการติดตามผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 28 กันยายน 2565) พบว่าการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ของประเทศ มีผลสูงกว่าแผนที่กำหนดเป้าตามมาตรการฯ ทั้งรายจ่ายภาพรวม รายจ่าย

ดำเนินงาน และรายจ่ายลงทุน ส่วนการใช้จ่ายในระบบ E –FINANCIAL ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรายจ่ายภาพรวม มีผลร้อยละ 90.54 ของเป้าตามมาตรการฯ , รายจ่ายดำเนินการ มีผลร้อยละ 95.77 และรายจ่ายลงทุนมีผลร้อยละ 79.36 ซึ่งต่ำกว่ามาตรการกำหนดไว้ทุกรายการ โดยสาเหตุที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมาตรการฯ มีสาเหตุเนื่องจาก

1. มหาวิทยาลัยได้อนุมัติกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีสำหรับรายการที่มีภาระผูกพัน และยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวนทั้งสิ้น 170.1014 ล้านบาท โดยมีส่วนต่างคงเหลือจำนวน 52.0589 ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางการบริหารงบประมาณดังกล่าวเป็นเงินสะสมตามวัตถุประสงค์

2. รายจ่ายลงทุนปีเดียวที่ได้รับจัดสรร รวม 146 รายการ 395.2669 ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว 142 รายการ 314.1787 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ และมีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา และอีก 4 รายการ 81.0882 ล้านบาท อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2567 (31 ธันวาคม 2566) ทั้งนี้สาเหตุของการก่อนนี้ผูกพันล่าช้า มีเหตุจากอุปสรรคระหว่างกระบวนการต่าง ๆ เช่น การอุทธรณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และหรือการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ประมาณราคา รายละเอียดงานก่อสร้าง ทั้งก่อน หรือหลังทำสัญญา เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และสื่อสารให้ทุกส่วนงานเตรียมความพร้อมในการกำหนดเนื้องาน ปริมาณงาน ค่างาน รายละเอียด ตลอดจนเอกสาร ข้อมูล ประกอบที่ชัดเจน ครบถ้วนยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนำปัญหาอุปสรรคมาหารือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

แหล่งงบประมาณที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายของงบประมาณ

แหล่งอื่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณแหล่งอื่นวงเงิน 46.3680 ล้านบาท และมีผลรายจ่ายจริง วงเงิน 34.7459 ล้านบาท (ร้อยละ 55) ดังนี้

รายการ	แผน	ผลรับจริง	ร้อยละของแผน	ผลจ่ายจริง	ร้อยละของรับจริง
งบประมาณแหล่งอื่น (นอกเล่ม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้)	46.3680	58.2646	126	34.7459	55
1. เงินอุดหนุนโครงการวิจัย (กองทุน ววน.)	35.1680			29.4568	
2. โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา Re-inventing U	6.0000			0.1836	
2.1 โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา Re-inventing U ปี 2566	6.0000			0.1836	

รายการ	แผน	ผลรับ จริง	ร้อยละ ของแผน	ผลจ่าย จริง	ร้อยละของ รับจริง
2.2 โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาฯ Re-inventing U เงินกัน ปี 64-65					
3. โครงการตามนโยบายกระทรวง อว. และ อื่นๆ	5.2000			5.1054	
3.1 โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้าง กำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับ อุตสาหกรรม New Growth Engine ตาม นโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการ อุดมศึกษาไทย สำนักบริหาร /ประมง/ ท่องเที่ยว/สำนักวิจัย (งบเฉพาะกิจ)	-			3.2254	
3.2 โครงการยุวชนอาสา ประจำปี 2565- 2566/สำนักวิจัย (งบประมาณเฉพาะ กิจ) สารสนเทศ/นานาชาติ	-			0.5493	
3.3 U2T for BCG (งบเฉพาะกิจ) สำนักวิจัย	-			0.9000	
3.4 สป.อว. ยุทธศาสตร์โครงการ ศิลปวัฒนธรรม (เงินเฉพาะกิจ)	-			0.0350	
3.5 สป.อว. ยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาทักษะ ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส.บริหาร/ค. วิทย์ (งบเฉพาะกิจ)	-			0.1020	
3.6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่ ภาคเหนือ(มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) (เงินเบิกแทนกัน)				0.1202	
3.7 การจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูป อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ โครงการพัฒนา เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย/ สำนักหอสมุด (เงินเบิกแทนกัน)				-	-
3.8 โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ฯ (กิจกรรม OTOP สัญจร) โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่ ภาคเหนือ(มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) (เงินเบิกแทนกัน)				0.1735	

ในการนี้มหาวิทยาลัยได้บริหารงานและงบประมาณดังกล่าวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยได้ทำไว้กับหน่วยงานเจ้าของแหล่งงบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่คือหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยงานดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงการเข้าร่วมโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และโครงการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T ซึ่งโครงการต่าง ๆ จะมีจุดเน้นที่การนำองค์ความรู้ที่เป็นความโดดเด่นในศักยภาพด้านการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณแหล่งอื่นที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่

ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ฯ (Reinventing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 – 27 กุมภาพันธ์) โดยโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้นำส่งตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัดหลัก ประกอบด้วย 1) ระบบนิเวศนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ภายใต้ Platform กลางของมหาวิทยาลัย 2) บริษัท/หน่วยงาน ที่จัดทำความร่วมมือ 3) การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 5 ผลงาน 4) นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนัก 5) พันธุ์พืชที่มีการจดสิทธิบัตรต่างประเทศ และ 6) บุคลากรปฏิบัติงานส่วนงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตร

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย โครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโครงการจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย

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

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม เช่น โครงการยุวชนอาสา ประจำปี 2565-2566 โครงการ U2T for BCG โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ฯ (กิจกรรม OTOP สัญจร) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่ภาค โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่ภาคเหนือ โครงการศิลปวัฒนธรรม

ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ฯ (Reinventing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีการดำเนินในช่วง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย เครือข่ายสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 4 แห่ง เครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 แห่ง สถาบันการศึกษาต่างประเทศร่วมกับสถานประกอบการธุรกิจ 12 ความร่วมมือ เครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 2 บริษัท

แหล่งงบประมาณที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลรายรับ และผลการใช้จ่าย ของงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผลการปฏิบัติงานดังรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน ใน 5+1 มิติ รายละเอียดตามวาระที่ 4.2(1) โดยมีแหล่งงบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อการประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ให้ตั้งงบประมาณเงินรายได้ เมื่อต้นปีงบประมาณ ในวงเงิน 653.8343 ล้านบาท ต่อมามติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เห็นชอบให้ปรับลดงบประมาณการเงินรายได้ลดลง คงเหลือ 638.8674 ล้านบาท

ซึ่งจากการติดตามผลรายรับจริง ณ สิ้นไตรมาส 4 พบว่ามีผลรายรับจริงจากระบบ E-FINANCIAL ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 วงเงิน 625.4324 ล้านบาท (ร้อยละ 98) โดยมีการตั้งเงินกันสำรองฯ วงเงิน 142.1925 ล้านบาท (ร้อยละ 22) และตั้งแผนรายจ่ายในวงเงิน 496.6749 ล้านบาท (ร้อยละ 78) ซึ่งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีผลรายจ่ายจริง วงเงิน 423.4862 ล้านบาท (ร้อยละ 66 ของแผนรายรับ, ร้อยละ 68 ของรายรับจริง และร้อยละ 85 ของแผนรายจ่าย) โดยมีส่วนต่างรายรับจริงและรายจ่ายจริงของงบประมาณประจำปี รวมวงเงิน 201.9462 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี 9.5683 ล้านบาท และเงินคงเหลือ 192.3779 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของแผนรายรับ และร้อยละ 31 ของรายรับจริง)

รายรับจริงจากงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ วงเงิน 625.4324 ล้านบาท ประกอบด้วยรายรับประเภทต่าง ๆ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายรับ	ผล 2565	แผน 2566	สัดส่วน (%)	ผลรายรับจริง	สัดส่วน (%)	(%) ผลเทียบแผน
รวม	573.4883	638.8674	100	625.4324	100	98
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	287.6153	386.6338	61	367.5588	59	95
รายรับจากการดำเนินการ	118.7331	85.3516	13	105.6235	17	124
วิจัยและบริการจากแหล่งทุนภายนอก	167.1399	166.882	26	152.2501	24	91

รายรับหลักของงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีสัดส่วนในรายรับจริง ร้อยละ 59 ส่วนรายรับในลำดับถัดมา ได้แก่รายรับจาก แหล่งทุนภายนอก และรายรับจากการดำเนินการ ซึ่งมีผลรายรับจริงฯ ในสัดส่วน ร้อยละ 24 และ 17 ตามลำดับ

จากรายรับดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้เป็นแหล่งของเงินงบประมาณสำหรับการ ปฏิบัติงานและใช้จ่ายตามแผน ซึ่งมีรายจ่ายจริงจำแนกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้

ประเภทรายจ่าย	ผล 2565	แผน 2566	สัดส่วน (%)	ผลจ่าย 12 เดือน	สัดส่วน (%)	(%) ผล เทียบแผน
รวม	389.2185	496.6749	100	423.4862	100	85
รายจ่ายบุคลากร	62.9607	66.9327	13	57.2058	14	85
รายจ่ายพื้นฐาน	172.1685	259.9704	52	194.6564	46	75
รายจ่ายลงทุน	11.3275	4.4973	1	13.1921	3	293
รายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์	142.7619	165.2745	33	158.4319	37	96

ในส่วนของรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้จะมีวงเงินจากมากไปน้อยในรายการรายจ่ายพื้นฐาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายดังกล่าวจากงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ลำดับถัดไปจะเป็น รายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์ รายจ่ายบุคลากร และรายจ่ายลงทุน ตามลำดับ

โดยประกอบด้วยรายการรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายการรายจ่าย	ผล 2565	แผน 2566	สัดส่วน (%)	ผลจ่าย 12 เดือน	สัดส่วน (%)	(%) ผล เทียบแผน
รวม	389.2185	496.6749	100	423.4862	100	85
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62.9607	66.9327	13	57.2058	13	85
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	104.6195	116.0272	23	118.4758	28	102
สาธารณูปโภค	6.9982	32.7486	7	19.9004	5	61
ครุภัณฑ์	9.3784	3.1461	1	12.4881	3	397
สิ่งก่อสร้าง	1.9491	1.3512	0.3	0.7040	0.2	52
เงินอุดหนุน ไม่รวมโครงการ	41.1467	207.9850	9	197.6402	9	89
เงินอุดหนุน โครงการ	142.7619	165.2745	33	158.4319	37	96
รายจ่ายอื่น	19.4040	68.4841	14	18.3392	4	27