



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๒๕๖

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ
คุษฏี)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ด้วยกองแผนงานได้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พอสรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จำแนกเป็น ๔ แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๑๔.๒๐๖๐ ล้านบาท ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม
๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษารวมระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ในการศึกษา ๑/๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๕๖๓ คน โดยแยกเป็นนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ๘,๖๘๖ คน
และนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ๗,๗๗๗/๗๗๗/๗๗๗ คน คิดเป็นสัดส่วนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ : ด้าน
สังคมศาสตร์ ๕๒.๗๖ : ๔๗.๒๔

ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการ
ให้บริการวิชาการ จำนวน ๑๑๐.๘๖๑๒ ล้านบาท โดยได้จัดสรรให้กับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
เพื่อดำเนินการจัดทำฐานเรียนรู้และการฝึกอบรมให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปตาม
ความต้องการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง จำนวน ๖๖ โครงการ ๒๕.๘๒๕๓ ล้านบาท และจัดสรรเพื่อ
ดำเนินการโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา จำนวน ๓ กลุ่มโครงการ
๘๕.๐๓๕๙ ล้านบาท (๓๕ โครงการย่อย)

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการ
ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๒.๒๖๕๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตามแผนทั้งสิ้น ๓ โครงการ

ด้านแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์
เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๕๖.๙๑๓๖ ล้านบาท
เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของสังคมปัจจุบัน

ด้านแผนงานบูรณาการ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน ๙๒.๕๓๐๗ ล้านบาท ประกอบด้วย ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค จำนวน ๙.๕๐๐๐ ล้านบาท

๒. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม จำนวน ๓๐.๐๐๐๐ ล้านบาท

๓. โครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง จำนวน ๑๑.๕๗๑๕ ล้านบาท

๔. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน จำนวน ๔๑.๕๕๙๒ ล้านบาท

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในภาพรวมทั้งสิ้น ๑,๕๑๔.๒๐๖๐ ล้านบาท พบว่า ณ ไตรมาสที่ ๒ มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมผ่านระบบ GFMS ไปแล้วทั้งสิ้น ๑๔๘๐.๔๓๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๗ และมีผลการเบิกจ่ายผ่านระบบ e-financial ทั้งสิ้น ๔๔๘.๓๐๒๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๒๙.๖๑) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ รับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

รายงานผล

การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



(ณ ไตรมาส 2 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำแนกเป็น 4 แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,514.2060 ล้านบาท ดังนี้

แผนงาน	งบได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				
	รวมงบได้รับ	รายจ่ายดำเนินงาน	ร้อยละ	รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	912.3562	912.3562	100.00	-	-
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	912.3562	912.3562	100.00	-	-
2. แผนงานพื้นฐาน	462.4015	224.4547	48.54	237.9468	51.46
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	325.8290	92.4379	28.37	233.3911	71.63
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	23.4463	18.8906	80.57	4.5557	19.43
- ผลงานการให้บริการวิชาการ	110.8612	110.8612	100.00	-	-
- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.2650	2.2650	100.00	-	-
3. แผนงานยุทธศาสตร์	46.9176	46.9176	100.00	-	-
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0	46.9176	46.9176	100.00	-	-
4. แผนงานบูรณาการ	92.5307	92.5307	100.00	-	-
- โครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค	9.5000	9.5000	100.00	-	-

แผนงาน	งบได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				
	รวมงบได้รับ	รายจ่าย ดำเนินงาน	ร้อยละ	รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ
- โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มี คุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์ อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการ ผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ สูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม	30.0000	30.0000	100.00	-	-
- โครงการยกระดับเป็นฐานการ ผลิตเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงสู่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง มูลค่าเพิ่มสูง	11.4715	11.4715	100.00	-	-
- โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้น น้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบ บริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษ หมอกควันอย่างยั่งยืน	41.5592	41.5592	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,514.2060	1,276.2592	84.29	237.9468	15.71

โดยมีผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผน จำแนกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
ของผลการปฏิบัติงาน และส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยสรุปดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตาม แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ดังนี้

1. แผนงานพื้นฐาน มีรายละเอียดแยกตามภารกิจ 3 ด้านคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุน งบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต และการบริหารงานวิจัย จำแนกเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารงานวิจัย 325.8290 ล้านบาท และด้านสังคมศาสตร์ 23.4463 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต				
เชิงปริมาณ				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา*	คน	2,297	-	-
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่**	คน	2,664	-	-
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่***	คน	9,040	8,686	ต่ำกว่าแผน 354
เชิงคุณภาพ				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษามาตรฐานหลักสูตร****	ร้อยละ	100	-	-
เชิงเวลา				
ผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด****	ร้อยละ	80	-	-
กิจกรรม :				
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	325.8290	325.8290	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	325.8290	325.8290	บรรลุ

* จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษามาตรฐานหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 (สะสม)

** จำนวนนักศึกษาใหม่จะรายงานผล ณ ไตรมาส 3 (ปีการศึกษา 1/2563)

*** จำนวนนักศึกษาคบการศึกษามาตรฐานหลักสูตร 2 เป็นนักศึกษารวมทั้งสิ้นในปีการศึกษา 2562

**** รายงานผล ณ ไตรมาส 4

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต				
เชิงปริมาณ				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา*	คน	2,353	-	-
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่**	คน	2,264	-	-
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่***	คน	8,562	7,777	ต่ำกว่าแผน 785
เชิงคุณภาพ				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตรฐาน หลักสูตร****	ร้อยละ	100.00	-	-
เชิงเวลา				
ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตรฐานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด****	ร้อยละ	84.00	-	-
กิจกรรม :				
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท	23.4463	23.4463	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	23.4463	23.4463	บรรลุ

* จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาคือผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 (สะสม)

** จำนวนนักศึกษาใหม่จะรายงานผล ณ ไตรมาส 3 (ปีการศึกษา 1 /2563)

*** จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ณ สิ้นไตรมาส 2 เป็นนักศึกษารวมทั้งสิ้นในปีการศึกษา 2562

**** รายงานผล ณ ไตรมาส 4

1.2 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการให้บริการวิชาการ จำนวน 110.8612 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน

- กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ 66 โครงการ จำนวน 25.8253 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดทำฐานเรียนรู้และการฝึกอบรมให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปตามความต้องการและจำเป็นเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

- กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา 23 โครงการ 85.0359 ล้านบาท จำแนกออกเป็น 3 กลุ่มโครงการ ประกอบด้วย 1) กลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 5 โครงการ จำนวน 17.4425 ล้านบาท 2) กลุ่มยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 11 โครงการ จำนวน 23.6173 ล้านบาท และ 3) กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน smart farm และสังคมสีเขียว 19 โครงการ จำนวน 43.9761 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	66	66	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
จำนวนผู้รับบริการ	คน	25,000	53,873	สูงกว่าแผน 28,873
โครงการสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	โครงการ	3	3	บรรลุ
เชิงคุณภาพ				
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80.00	-	-
เชิงเวลา				
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00	-	-
กิจกรรม :				
เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	ล้านบาท	25.8253	25.8253	บรรลุ
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	ล้านบาท	85.0359	85.0359	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	110.8612	110.8612	บรรลุ

1.3 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 3 โครงการ จำนวน 2.2650 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<u>ตัวชี้วัดระดับผลผลิต</u>				
เชิงปริมาณ				
โครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
จำนวนผู้รับบริการ	คน	25,000	6,250	ต่ำกว่าแผน 18,750
เชิงคุณภาพ				
ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90.00	-	-
เชิงเวลา				
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00	-	-

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
กิจกรรม : ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ล้านบาท	2.2650	2.2650	
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	2.2650	2.2650	บรรลุ

2. แผนงานยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 46.9176 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
เชิงปริมาณ จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	โครงการ	1	1	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
กิจกรรม : ดำเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	ล้านบาท	59.2358	59.2358	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	59.2358	59.2358	บรรลุ

3. แผนงานบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน 92.5307 ล้านบาท ประกอบด้วย 4 โครงการย่อยดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
1. โครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค				
เชิงปริมาณ จำนวนโครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคฯ GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค	โครงการ	2	2	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
กิจกรรม : ดำเนินการโครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค	ล้านบาท	9.5000	9.5000	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	9.5000	9.5000	บรรลุ
2. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม เชิงปริมาณ จำนวนโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม	โครงการ	1	1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
กิจกรรม : ดำเนินการโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม	ล้านบาท	30.0000	30.0000	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	30.0000	30.0000	บรรลุ
3. โครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง เชิงปริมาณ จำนวนโครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	โครงการ	1	1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
กิจกรรม : ดำเนินการโครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	ล้านบาท	11.7415	11.7415	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	11.7415	11.7415	บรรลุ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
4. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยง พื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันอย่างยั่งยืน				
เชิงปริมาณ จำนวนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความ สมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและ เชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันอย่างยั่งยืน	โครงการ	1	1	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
กิจกรรม : ดำเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความ สมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและ เชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันอย่างยั่งยืน	ล้านบาท	41.5592	41.5592	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	41.5592	41.5592	บรรลุ

ส่วนที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมิ่งบประมาณสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น 1,514.2060 ล้านบาท แยก 4 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 912.3562 ล้านบาท (ร้อยละ 60.25) แผนงานพื้นฐาน 462.4015 ล้านบาท (ร้อยละ 30.54) แผนงานยุทธศาสตร์ 46.9176 ล้านบาท (ร้อยละ 3.10) และแผนงาน บุคลากร 92.5307 ล้านบาท (ร้อยละ 6.117)

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงบประมาณได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้ส่วนราชการใช้ติดตามกำกับงบประมาณและผลการเบิกจ่าย โดยสำนักงบประมาณได้กำหนดแผน และเป้าหมายการเบิกจ่าย และมหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณสำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้ดังนี้

ตารางที่ 1 เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่นำเสนอ และสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ

รายการ	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายจ่ายภาพรวม				
บาท (สะสม)	285.1706	850.9168	1258.6041	1514.206
ร้อยละภาพรวม (สะสม)	18.83	56.20	83.12	100.00
มาตรการสะสม	23.00	54.00	77.00	100.00
รายจ่ายดำเนินงาน				
บาท (สะสม)	268.8988	755.0271	1042.0659	1276.2592
ร้อยละรายจ่ายดำเนินงาน (สะสม)	21.07	59.16	81.65	100.00
มาตรการสะสม	28.00	58.00	80.00	100.00
รายจ่ายลงทุน				
บาท (สะสม)	16.2718	95.8897	216.5382	237.9468
ร้อยละรายจ่ายลงทุน (สะสม)	6.84	40.30	91.00	100.00
มาตรการสะสม	8.00	40.00	65.00	100.00

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐจึงได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น 2 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยงบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน โดยสำหรับงบบุคลากรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ซึ่งจะเป็นการเบิกจ่ายจริงจากระบบ GFMS เป็นรายเดือน สำหรับงบประมาณที่ได้รับในลักษณะเงินอุดหนุน จะใช้แผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณในการเบิกจ่าย ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ไปแล้ว จากงบได้รับทั้งสิ้น 1,514.2060 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 1480.4399 ล้านบาท (ร้อยละ 96.83) ทั้งนี้จากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้ ณ สิ้นไตรมาส 2 ให้ส่วนราชการมีผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 58.00 พบว่ามหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2563) ร้อยละ 97.77 สูงกว่ามาตรการฯ ร้อยละ 39.77 สำหรับผลการเบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายจากระบบ E-financial รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งสิ้น 319.0756 ล้านบาท (ร้อยละ 21.07) โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายดังนี้

รายการ	งบได้รับ	จ่ายจริง GFMIS			จ่ายจริง E-financial		
		จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ	จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ
รายจ่ายภาพรวม	1,514.2060	1,480.4399	33.7661	97.77	319.0756	957.1836	21.07
รายจ่ายดำเนินงาน	1,276.2592	1,242.4931	33.7661	97.35	319.0756	957.1836	25.00
รายจ่ายลงทุน	237.9468	237.9468	-	100.00	-	-	-

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากสำนักงานงบประมาณว่าให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำหรับรายการปีเดียวที่มีวงเงินต่อหน่วยไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ในทุกงบรายจ่ายให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 แต่ทั้งนี้หากอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2562) โดย ณ สิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายจริงรายการรายจ่ายลงทุนได้ดังนี้

รายการ	งบได้รับ		ทำสัญญา		เงินเหลือจ่าย
	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น	237.9468	115	155.5853	68	6.2032
สิ่งก่อสร้างผูกพัน	83.6540	1	83.6540	1	-
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	36.7355	13	10.0283	5	4.5316
ครุภัณฑ์	117.5573	101	61.9030	62	1.6716

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานงบประมาณได้จัดทำร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ส่วนราชการเสนอโอนงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ egp) ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ และรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถลงนามก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม้จะสามารถดำเนินการได้ทันภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว จึงไม่ต้องเสนอกรอบวงเงินเข้าสู่ ร่าง พรบ.โอนดังกล่าว แต่ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งรัดให้ส่วนงานที่ได้รับจัดสรรรายการรายจ่ายลงทุนอีกจำนวน ๔๗ รายการ เร่งจัดหาผู้รับจ้างและทำสัญญาให้ทันกรอบเวลาที่ระบุไว้ดังกล่าวโดยเร็ว

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project base ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวภายใต้ 3 แผนงาน ประกอบด้วย

1. แผนงานพื้นฐาน ผลงานบริการวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 23 โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	กรอบวงเงิน
โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคม (5 โครงการย่อย)		17.4425
1. โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่ด้วยกระบวนการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา : หลักสูตรผู้นำสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	อ.ดร.สุชาติดา สายธิ วิทยาลัยบริหารศาสตร์	2.5000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นในการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต อำเภอสนทราย โดยยึดหลักความก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน	ผศ.ดร. สุริยจรัส เตชะ ต้นมันสกุล วิทยาลัย บริหารศาสตร์	5.0000
3. โครงการ ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	ผศ.ดร.ตะวัน นัตรสูง เนิน ม.แม่โจ้-แพร่ฯ	2.8000
4. โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน เพื่อรองรับการตรวจประเมิน/รับรอง และสนับสนุนการนำมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองเกษตรกร	ผู้อำนวยการสถาบัน รับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร ICAP	2.0000
5. โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม	กองพัฒนานักศึกษา	2.5000
โครงการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (11 โครงการย่อย)		23.6173
1. โครงการขับเคลื่อนและหนุนเสริมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ คณะผลิตกรรมฯ	1.3000
2. โครงการพัฒนาสมรรถภาพทั่วไปทางภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	วิทยาลัยนานาชาติ	2.0000
3. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน	นางณิชาพล บัวทอง ม.แม่โจ้-ชุมพร	0.7500
4. โครงการ การยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อความเป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0	ผู้อำนวยการสำนัก บริหารและพัฒนา วิชาการ	4.0000

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	กรอบวงเงิน
5. โครงการ MJU Co-learning space & Co-working space	สำนักหอสมุด	2.0000
6. โครงการ ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	0.7500
7. โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง Work-Integrated Learning ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	3.0000
8. โครงการพัฒนา DQ – Digital Intelligence (ความอัจฉริยะทางเทคโนโลยีดิจิทัล) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในทศวรรษที่ 21	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	0.6346
9. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	3.0000
10. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (MJU MOOC)	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	2.0000
11. โครงการรักเรา รักชุมชน	อ.ปณิธิ บุญสา ม.แม่ใจ-แพร่ฯ	1.1827
โครงการสมาร์ตฟาร์มและสังคมสีเขียว (19 โครงการย่อย)		43.9761
1. โครงการเรียนรู้ต้นแบบ smart farming แบบครบวงจร	ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ คณะผลิตฯ	3.0000
2. โครงการ ยกระดับการผลิตกาแฟคุณภาพอินทรีย์ปีที่ 2	อ. ดร. วาสนา วิรุณรัตน์ คณะผลิตฯ	1.5000
3. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการผลิต เพิ่ม+B166+B146	ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุต คณะผลิตฯ	1.3000
4. โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีความสามารถในการยกระดับการผลิตกาแฟอินทรีย์ ภายใต้สภาพการปลูกกาแฟได้ร่มไม้ในพื้นที่โครงการพระราชดำริเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขัน	ผศ.ดร.วิญญู ภาส สังกะสี คณะผลิตฯ	1.0000
5. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	ผศ.ดร.รूपน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร์	2.0000
6. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบนิเวศชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน	ผศ.นำพร ปัญญะใหญ่ คณะวิศวกรรมฯ	1.8000
7. โครงการ ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยถ่านชีวภาพและสารชีวภาพ	ผศ.ธนศิษฐ์ วงศ์ศิริ อำนวยการ คณะวิศวกรรมฯ	2.0000

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	กรอบวงเงิน
8. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Organic-Green-Eco University ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน ม.แม่โจ้-แพร่	2.8000
9. โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน	อ. ดร. รจพรรณ นิรัญศิลป์ วิทยาลัยพลังงาน	1.0000
10. โครงการต้นแบบการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสมาร์ตฟาร์ม และหรือสังคมสีเขียว	ผศ. ดร. สราวุธ พลวงษ์ศรี วิทยาลัยพลังงาน	1.5000
11. โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farming พี่เชษฐธุรกิจ เพื่อยกระดับและพัฒนาคนสู่ Smart Farmer	ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมฯ	1.5000
12. โครงการกาด 2477	รองอธิการบดี (ผศ.ดร. ทองเลี่ยน บัวจุม)	2.0000
13. สร้างและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	5.0000
14. การพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร สู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน	UBI	2.0000
15. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ (Organic Agripreneurship) สมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่สังคมศตวรรษที่ 21	ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน ม.แม่โจ้-แพร่	1.2000
16. การบริหารจัดการองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	สำนักวิจัยฯ	0.7600
17. โครงการมหาวิทยาลัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)	คณะกรรมการ green U	3.0000
18. โครงการพัฒนากายภาพและภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์	คณะกรรมการ green U / คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ม.	5.0000
19. โครงการ การจัดการปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	5.6161

2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	กรอบวงเงิน
1. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาส พัฒนกิจ), ผศ.ดร.ปรีดา นาเวศน์	46,917,600

3. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	กรอบวงเงิน
1. โครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค		9.5000
1.1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน	ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร ม.แม่ใจ-แพร่	4.000
1.2 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนสู่ Startup ด้วย Product Champion	ดร.น้ำฝน รักประยูร ม.แม่ใจ-แพร่ฯ	5.5000
2. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม		30.0000
- โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม ภาคเหนือ	ดร. กীরติ ตระการศิริวานิช คณะพัฒนาการ ท่องเที่ยว	30.0000
3. โครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง		11.4715
- โครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	รศ.ดร.เสมอขวัญ ตันติกุล คณะวิศวกรรมฯ	11.4715

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	กรอบวงเงิน
4. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน		41.5592
- โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ	ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ วิทยาลัยพลังงาน ทดแทน	41.5592

ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการในลักษณะ Project Base เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ อีกทั้งสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้ส่วนงานที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการอยู่ระหว่างปรับรูปแบบกิจกรรมให้สามารถจัดฝึกอบรมในลักษณะออนไลน์ และหรือปรับเปลี่ยนจำนวนครั้งในการอบรมเพื่อลดกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว โดยกองแผนงานให้แจ้งให้ส่วนงานรายงานผลการดำเนินงานมาภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ หากได้ข้อมูลผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว จะนำเสนอรายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป



ด่วนที่สุดบันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร.๓๑๑๐, ๓๑๑๒-๓๑๑๕
ที่ อว ๖๙.๒.๒/ ๓๑๕ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงานขอส่งเอกสารเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๑ วาระ ประกอบด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดบรรจุวาระการประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ด้วยจะขอพบพระคุณยิ่ง



(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

M/

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร น.)

รท. รองอธิการบดี

27 เม.ย 2563

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย



(เบญจพร คำรินทร์)

หัวหน้างานประชุม



(นางปราณี พันธุ์รัตน์)

ผู้อำนวยการกองกลาง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รท. รองอธิการบดี

วาระที่

ระเบียบวาระที่

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังเอกสารแนบ

ประเด็น ทราบ

รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

มติที่ประชุม

[illegible]