



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๑๐๓๑

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และ
พัฒนามหาวิทยาลัย/รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ คุชฌ์)/
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงานได้เสนอจัดทำผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รับทราบ และให้เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

รายงานผล

การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



(ณ ไตรมาส 4 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน

ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำแนกเป็น 4 แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,477.4447 ล้านบาท ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป็นรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย งบประมาณบุคลากรเงินเดือน เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจ้างชั่วคราว งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนเฉพาะที่จำเป็นต้องจัดสรรให้ตามสิทธิและข้อกำหนดตามกฎหมาย และจ่ายให้ในลักษณะเงินเดือน หรือจ่ายควบกับเงินเดือน และงบเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ 836.5411 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.62 ของงบได้รับทั้งสิ้น

2. แผนงานพื้นฐาน

เป็นรายการที่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นปกติประจำตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ 443.1784 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของงบได้รับทั้งสิ้น จำแนกตามภารกิจ 4 ด้านคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. แผนงานยุทธศาสตร์

เป็นรายการที่มหาวิทยาลัยเสนอขอเพื่อดำเนินการกิจตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในเชิงนโยบายที่ต้องการผลักดันหรือเห็นความสำคัญในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยกำหนดให้การจัดทำงบประมาณเป็นลักษณะ Project based มีที่มาของโครงการ เช่น นโยบายสำคัญของรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ 59.2358 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.01 ของงบได้รับทั้งสิ้น

4. แผนงานบูรณาการ

เป็นรายการที่มหาวิทยาลัยเสนอขอเพื่อดำเนินให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์สำคัญที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยงานขึ้นไป ร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน มีความประหยัดและคุ้มค่า สามารถบรรลุเป้าหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ จำนวน 138.4894 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.37 ของงบได้รับทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียดจำแนกตามแผนงานบูรณาดังนี้

1. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 41 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 79.0003 ล้านบาท

2. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 59.4891 ล้านบาท

โดยมีผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผน จำแนกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผลการปฏิบัติงาน และส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยสรุปดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตาม แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ดังนี้

1. แผนงานพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดแยกตามภารกิจ 3 ด้านคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต และการบริหารงานวิจัย 290.4426 ล้านบาท จำแนกเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารงานวิจัย 274.3720 ล้านบาท และด้านสังคมศาสตร์ 16.0706 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต				
เชิงปริมาณ				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,427	1,845	ต่ำกว่าแผน 582
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,637	1,797	ต่ำกว่าแผน 840
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,397	8,866	ต่ำกว่าแผน 531
เชิงคุณภาพ				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร**	ร้อยละ	100.00	100	บรรลุ
เชิงเวลา				
ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80.00	79.02	ต่ำกว่าแผน 0.98
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :				
ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	94.3091	94.3091	บรรลุ
กิจกรรม :				
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	274.3720	274.3720	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	274.3720	274.3720	บรรลุ

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต				
เชิงปริมาณ				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,673	2,568	ต่ำกว่าแผน 105
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,264	1,579	ต่ำกว่าแผน 685
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,453	7,862	ต่ำกว่าแผน 1,621
เชิงคุณภาพ				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตรฐานหลักสูตร**	ร้อยละ	100.00	100.00	บรรลุ
เชิงเวลา				
ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84.00	94.07	สูงกว่าแผน 10.07
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :				
ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.0706	16.0706	บรรลุ
กิจกรรม :				
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท	16.0706	16.0706	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	16.0706	16.0706	บรรลุ

1.2 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ

สนับสนุนการให้บริการวิชาการ จำนวน 150.7119 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน

– กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

62 โครงการ จำนวน 25.8253 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดทำฐานเรียนรู้และการฝึกอบรมให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปตามความต้องการและจำเป็นเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

– กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา 23 โครงการ

124.8866 ล้านบาท จำแนกออกเป็น 3 กลุ่มโครงการ ประกอบด้วย 1) กลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน 8 โครงการ จำนวน 23.0500 ล้านบาท 2) กลุ่มยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 7 โครงการ จำนวน 18.5000 ล้านบาท และ 3) กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสมาร์ตฟาร์มและสังคมสีเขียว 8 โครงการ จำนวน 83.3366 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	62	62	บรรลุ
จำนวนผู้รับบริการ	คน	25,000	83,594	สูงกว่าแผน 58,594
โครงการสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	โครงการ	23	23	บรรลุ
เชิงคุณภาพ				
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80.00	81.24	สูงกว่า แผน 1.24
เชิงเวลา				
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00	95.22	สูงกว่า แผน 5.22
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :				
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	154.0771	154.0771	บรรลุ
กิจกรรม :				
เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	ล้านบาท	25.8253	25.8253	บรรลุ
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	ล้านบาท	124.8866	124.8866	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	154.0771	154.0771	บรรลุ

1.3 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุน

การเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 3 โครงการ จำนวน 2.0239 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<u>ตัวชี้วัดระดับผลผลิต</u>				
เชิงปริมาณ				
โครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	บรรลุ
จำนวนผู้รับบริการ	คน	25,000	26,850	สูงกว่าแผน 1,850
เชิงคุณภาพ				
ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90.00	100	สูงกว่าแผน ร้อยละ 10
เชิงเวลา				
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00	95.00	สูงกว่าแผน ร้อยละ 5

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0239	2.0239	บรรลุ
กิจกรรม : ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ล้านบาท	2.0239	2.0239	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	2.0239	2.0239	บรรลุ

2. แผนงานยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับ
งบประมาณงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศึกษาเพื่อความยั่งยืน จำนวน 3
โครงการ 59.2358 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดจำแนกรายละเอียดกลุ่มโครงการดังนี้

2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงแบบบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ 13 โครงการ จำนวน 23.8037 ล้านบาท

2.2 โครงการยกระดับผลผลิตภาคการเกษตรตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วย
หลักของศาสตร์พระราชาเพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน 11 โครงการ จำนวน 15.6321
ล้านบาท

2.3 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพเกษตรอินทรีย์ 12
โครงการ จำนวน 19.8000 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
เชิงปริมาณ จำนวนโครงการพัฒนาศึกษาเพื่อความยั่งยืน	โครงการ	3	3	บรรลุ
กิจกรรม : ดำเนินการพัฒนาศึกษาเพื่อความยั่งยืน	ล้านบาท	59.2358	59.2358	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	59.2358	59.2358	บรรลุ

3. แผนงานบูรณาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับ
งบประมาณ จำนวน 138.4894 ล้านบาท จำแนกเป็น 2 แผนงานบูรณาการดังนี้

3.1 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 41 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 79.0003 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม เชิงปริมาณ จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม	โครงการ ล้านบาท	6 6.5836	6 6.5836	บรรลุ บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	6.5836	6.5836	บรรลุ
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้ เชิงปริมาณ จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ ความรู้ กิจกรรม : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้	โครงการ ล้านบาท	3 2.5050	3 2.5050	บรรลุ บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	2.5050	2.5050	บรรลุ
3. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ เชิงปริมาณ จำนวนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงทาง เศรษฐกิจความรู้ กิจกรรม : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ	โครงการ ล้านบาท	32 69.9117	32 69.9117	บรรลุ บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	69.9117	69.9117	บรรลุ

3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน 4 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 59.4891 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
เชิงปริมาณ จำนวนโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการ	4	4	บรรลุ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
กิจกรรม : ดำเนินการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ (17 จังหวัด)	ล้านบาท	59.4891	59.4891	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	59.4891	59.4891	บรรลุ

ส่วนที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมิ่งบประมาณสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น 1,477.4447 ล้านบาท แยก 3 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 836.54111 ล้านบาท (ร้อยละ 56.62) แผนงานพื้นฐาน 443.1784 ล้านบาท (ร้อยละ 30.00) แผนงานยุทธศาสตร์ 59.2358 ล้านบาท (ร้อยละ 4.01) และแผนงานบูรณาการ 138.4894 ล้านบาท (ร้อยละ 9.37)

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงบประมาณได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้ส่วนราชการใช้ติดตามกำกับงบประมาณและผลการเบิกจ่าย โดยสำนักงบประมาณได้กำหนดแผน และเป้าหมายการเบิกจ่าย และมหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไว้ดังนี้

ตารางที่ 1 เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่นำเสนอ และสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ

รายการ	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม				
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายจ่ายภาพรวม					
มาตรการฯ	96	30.29	22	22	21.71
แผนการใช้จ่าย งบม.(บาท)	1,477.4447	466.2815	428.9022	374.53223	207.58098
(ร้อยละ)	100	31.56	29.03	25.35	14.05
รายจ่ายประจำ					
มาตรการฯ	98.36	33	22	22	21.36
แผนการใช้จ่าย งบม.(บาท)	1,295.5106	427.6480	285.6601	374.53211	207.67035
(ร้อยละ)	100	33.01	22.05	28.91	16.03

รายการ	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม				
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายจ่ายลงทุน					
มาตรการฯ	88	21.11	22	22	22.89
แผนการใช้จ่าย งบป.(บาท)	181.9341	38.5882	143.3459	-	-
(ร้อยละ)	100	21.21	78.79	-	-

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณจำแนกเป็น 2 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยงบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน โดยสำหรับงบบุคลากรจะมีการเบิกจ่ายจริงตามเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ไม่ได้เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่สำหรับงบประมาณที่ได้รับในลักษณะเงินอุดหนุนจะใช้แผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณในการเบิกจ่าย ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 4 (30 กันยายน 2562) มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ไปแล้ว จากงบได้รับทั้งสิ้น 1477.4447 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 1,477.1572 ล้านบาท (ร้อยละ 99.98) สำหรับผลการเบิกจ่ายจริง จากระบบ E-financial รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งสิ้น 1,286.3064 ล้านบาท (ร้อยละ 87.06) คาดว่ามีการกันเงินเบิกจ่าย เหลือปีจำนวน 158.2162 ล้านบาท (ร้อยละ 10.71) โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายดังนี้

รายการ	งบได้รับ	จ่ายจริง GFMS			จ่ายจริง E-financial		
		จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ	จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ
รายจ่าย	1,477.4447	1477.1572	0.2875	98.85	1,286.3064	191.1383	87.06
ภาพรวม							
รายจ่าย	1,295.5106	1295.2231	0.2875	98.69	1,186.9277	108.5829	91.62
ดำเนินงาน							
รายจ่ายลงทุน	181.9341	181.9341	-	100.00	99.3787	82.5554	54.62

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกอหน้ผูกพันรายการรายจ่ายลงทุน ดังนี้

รายการ	งบได้รับ		ทำสัญญา		เงินเหลือจ่าย
	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น	181.9341	62	101.5446	62	4.5799
สิ่งก่อสร้างผูกพัน	75.8095	1	75.8095	-	-
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	23.9131	15	19.7784	15	4.1346
ครุภัณฑ์	82.2115	46	81.7662	46	0.4453

และมีผลการเบิกจ่ายแยกรายละเอียดดังนี้

รายการ	งบได้รับ	ทำสัญญา	เบิกจ่าย	คาดว่าจะเกินเงิน
รวมทั้งสิ้น	181.9341	101.5446	99.3786	77.9755
สิ่งก่อสร้างผูกพัน	75.8095	75.8095	-	75.8095
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	23.9131	19.7784	17.6124	2.1660
ครุภัณฑ์	82.2115	81.7662	81.7662	-

สำหรับผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายการที่ได้รับจัดสรรลักษณะ Project base นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวใน 3 แผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน งบประมาณรวม 124.8866 ล้านบาท จำนวน 23 โครงการประกอบด้วย ดำเนินการแล้วเสร็จไปจำนวน 14 โครงการ ขอย้ายระยะเวลาดำเนินงาน/เกินเงินเบิกจ่ายเหลือในปี 9 โครงการ 72.6467 ล้านบาท คาดว่ามีเงินเหลือจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วจำนวน 4.4477 ล้านบาท

2. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านที่ระดับภาค จำนวน 59.4891 ล้านบาท จำนวน 4 โครงการ ขอย้ายระยะเวลาดำเนินงาน/เกินเงินเบิกจ่ายเหลือในปี จำนวน 2 โครงการ จำนวน 10.0339 ล้านบาท คาดว่ามีเงินเหลือจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วจำนวน 1.2965 ล้านบาท

3. แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาเพื่อความยั่งยืน 59.2359 ล้านบาท จำนวน 36 โครงการ ขอย้ายระยะเวลาดำเนินงาน/เกินเงินเบิกจ่ายเหลือในปี จำนวน 6 โครงการ จำนวน 5.5532 ล้านบาท คาดว่ามีเงินเหลือจากการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วจำนวน 1.0580 ล้านบาท

โดยยอดเกินเงินเบิกจ่ายเหลือในปี และยอดเงินเหลือภายใต้โครงการเป็นยอดประมาณการที่ได้จากผลการเบิกจ่ายได้มาจากระบบ e-financial ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะต้องตรวจสอบความถูกต้องกับหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ มีรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณตามรายละเอียด ดังนี้

ใ

1. แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 23 โครงการ ดังนี้

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	งบได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น			124.8866	53.6404	77.0945	
กลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน			23.0500	17.7477	7.5726	
1. โครงการขับเคลื่อนส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา	อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย	คณะผลิตกรรมการเกษตร	1.5000	1.2344	0.2656	
2. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนเกษตรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	รศ.ดร.สุรัชย์ กังวล	คณะเศรษฐศาสตร์	3.0500	2.6890	0.3610	ขยายเวลา/กั้นเงิน
3. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากระบบเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา	อ.ดร.สุชาติ สลายิ	วิทยาลัยบริหารศาสตร์	2.0000	1.7314	0.2686	
4. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบบนฐานพื้นที่อำเภอสันทราย (The project for development of community economy and strengthening by systematic community integration base on area base collaborative approach, Sansai District, Chiang Mai Province)	อ.ดร.ชมชวน บุญระหงษ์	วิทยาลัยบริหารศาสตร์	3.0000	2.6002	0.3998	

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	งบได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
5. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	5.0000	0.1081	4.8919	ขยายเวลา/กั้นเงิน
6. โครงการปลูกฝังและสร้างวินัยในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา	สำนักงานอธิการบดี	1.5000	0.6088	0.8912	ขยายเวลา/กั้นเงิน
7. โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ ที่เข้าสู่อาชีพเกษตรกรในระบบอินทรีย์อย่างยั่งยืน	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	5.0000	4.7790	0.2210	
8. โครงการพัฒนานวัตกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูงและรองรับสังคมผู้สูงอายุ	อ. ดร.กิริติ ตระการศิริวานิช	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	2.0000	1.7265	0.2735	ขยายเวลา/กั้นเงิน
กลุ่มยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			18.5000	14.5917	3.9083	
9. โครงการกาดแม่โจ้ 2477	รองอธิการบดี รศ. ดร.ศิริพร กิริติการกุล	สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย	3.0000	2.0480	0.9520	ขยายเวลา/กั้นเงิน
10. โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม	รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)	กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	3.0000	2.8791	0.1209	

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	งบได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
11. โครงการขับเคลื่อนการทองเที่ยวเชิงนิเวศด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโป่ง	รองอธิการบดี (รศ.ดร.ศิริพร กิริติ การกุล) นางมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ	สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย	3.0000	1.0548	1.9452	ขยายเวลา/กั้นเงิน
12. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถี ล้านนา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	รองอธิการบดี / นายสมบุญ ระดม	สำนักวิจัยและส่งเสริม วิชาการการเกษตร	3.5000	3.3900	0.1100	
13. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ	ผู้อำนวยการ ศูนย์ภาษา	สำนักงานอธิการบดี	2.0000	1.4472	0.5528	
14. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพระดับ หลักสูตรให้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน (AUN-QA)	รองอธิการบดี	สำนักงานคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา	1.0000	0.7725	0.2275	
15. โครงการส่งเสริมความเข้าใจการใช้พลังงาน ทดแทนแก่เกษตรกรและนักเรียนในพื้นที่สูงในเขต ภาคเหนือตอนบนเพื่อลดปัญหาหมอกควัน	คณบดีวิทยาลัย พลังงานทดแทน ผศ.ดร.สรายุธ พลวงษ์ศรี	วิทยาลัยพลังงานทดแทน	3.0000	3.0000	-	
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสมรรถภาพฟาร์มและสังคมสีเขียว			83.3366	21.3010	66.6358	
16. โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม การเกษตรจากฐานรากสู่การเกษตรสมัยใหม่	คณบดีคณะผลิต กรรมการเกษตร (ผศ.ดร.วิชัยภาส สั งพาลี)	คณะผลิตกรรมการเกษตร	6.0469	5.8242	0.2227	

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	งบได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
17. โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)	รองอธิการบดี	กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี	27.7334	2.9497	27.7334	ขยายเวลา/กัณเงิน
18. โครงการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน	คณบดีมหาวิทยาลัย แม่โจ้-ชุมพร (อ.ประสาทร กอบอวยชัย)	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	1.6724	1.6505	1.6724	
19. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ต้นแบบ smart farming แบบครบวงจร	สวณกลาง มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	28.9039	1.1057	27.7982	ขยายเวลา/กัณเงิน
20. โครงการพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นผู้ประกอบการรองรับ Thailand 4.0	ผู้อำนวยการสถาบัน บ่มเพาะวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาด ย่อม	สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม	2.0000	1.8870	0.1130	
21. โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร (ใบข้าวหอม)	(อ.ดร.กิริติ ตระกูล ศิริวานิช)	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	5.0000	4.6876	0.3124	ขยายเวลา/กัณเงิน
22. โครงการศูนย์เรียนรู้จัดการขยะอินทรีย์และสิ่ง ขับถ่ายมนุษย์ในสังคมเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์	(รศ.ดร.อานัฐ ตันโช)	คณะผลิตกรรมการเกษตร	9.9800	2.2185	7.7615	ขยายเวลา/กัณเงิน

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	งบได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
23. โครงการฟาร์มต้นแบบ Smart Farming	ผศ.ดร.โชติพงษ์ กาญจนประโชติ	คณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร	2.0000	2.0000	-	

2. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	งบได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น			59.4891	48.1586	11.3305	
1. โครงการบริหารจัดการเศษวัสดุจากการเกษตร โดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาหมอกควันพร้อมยกระดับ คุณภาพอากาศและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดแพร่	คณบดีมหาวิทยาลัย แม่โจ้-แพร่ / ผศ.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	20.0000	12.4830	7.5170	ขยายเวลา/กั้นเงิน
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและ การแปรรูปสินค้าเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีพลังงาน ทดแทนและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	คณบดีมหาวิทยาลัย แม่โจ้-แพร่ / ผศ.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	15.0000	12.4830	2.5170	ขยายเวลา/กั้นเงิน
3. โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน	ผศ.ดร.ธนศิษฐ์ วงศ์ศิริอำนวย	คณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร	12.0191	11.5963	0.4228	

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	งบได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
4. โครงการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวและระบบนิเวศอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน	ผศ.ดร.นำพร บุญญ์ใหญ่	คณะวิศวกรรมและ อุตสาหกรรมเกษตร	12.4700	11.5963	0.8737	

3. แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการย่อยจำนวน รวม 36 โครงการ

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	งบได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น			59.2358	52.6247	6.6111	
1.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงแบบบูรณาการข้ามศาสตร์			23.8037	17.8271	5.9766	
1. โครงการผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร (Agropreneureship)	(ผศ.ดร.ภูสิต ปุณณิ / ดร.กัลย์ กลัษามิตร	สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ	0.9690	0.1652	0.8038	ขยายเวลา/กั้นเงิน
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)	คณบดีวิทยาลัย พลังงานทดแทน/รศ. ดร.ณัฐภูมิ คุชฎี	วิทยาลัยพลังงานทดแทน	3.0000	2.0507	0.9493	ขยายเวลา/กั้นเงิน
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญนักศึกษาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สิ่งทอเพื่อมุ่งสู่การเป็นบัณฑิต 4.0	คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์/รศ.ดร. อรุณี คงดี อัลเดรด	คณะวิทยาศาสตร์	1.8000	1.7308	0.0692	
4. โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ	ผู้อำนวยการสำนัก บริหารและพัฒนา วิชาการ	สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ	0.8350	0.1575	0.6775	ขยายเวลา/กั้นเงิน

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	งบได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
5. โครงการยกระดับการผลิตบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสมรรถนะสูงเพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยว	คณบดีคณะ พัฒนาการท่องเที่ยว/ ดร.กীরติ ตรีการศิริ วานิช	คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	2.7000	2.6708	0.0292	
6. โครงการสร้างบัณฑิตเกษตรอินทรีย์พันธุ์ใหม่ที่ใช้ ใจสิ่งแวดล้อม หลักสูตรระยะสั้น	คณบดีคณะผลิต กรรมการเกษตร/ อาจารย์สุภัทตร์ ปัญญา	คณะผลิตกรรมการเกษตร	1.5000	0.3771	1.1229	ขยายเวลา/กั้นเงิน
7. โครงการสร้างอาชีพผู้ประกอบการธุรกิจด้านน้ำ	คณบดีมหาวิทยาลัย แม่โจ้-ชุมพร/ดร. วีร ภรณ์ โตศิริ	ม.แม่โจ้-ชุมพร	1.0000	0.9807	0.0193	
8. โครงการ พัฒนาศูนย์รวมชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้าง มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน	คณบดีมหาวิทยาลัย แม่โจ้-ชุมพร/ อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย	ม.แม่โจ้-ชุมพร	3.0000	2.4475	0.5525	
9. โครงการ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วย การตลาดยุคดิจิทัลแบบเซลล์สมองมนุษย์ (Digital Neuro Marketing)	คณบดีคณะ บริหารธุรกิจการ/ดร. อุกฤษณ์ มารังค์	คณะบริหารธุรกิจ	1.0000	0.8521	0.1479	

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	งบได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนตรวจการวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพยาธิในเลือดในโคพื้นเมือง และสุนัขผ่านการฝึกปฏิบัติจริง	คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์/รศ. น.สพ.ดร.วดิน เจริญรัตน์กุล	คณะวิทยาศาสตร์	1.5000	1.4949	0.0051	
11. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตการเกษตร เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สากลโดยใช้แนวคิดการตลาดนำการผลิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 (ภาคเหนือตอนบน)	คณบดีมหาวิทยาลัย แม่โจ้-แพร่/ ผศ.ดร. ตะวัน นัตถสูงเนิน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	2.8000	3.2261	- 0.4261	
12. โครงการฝึกอบรมยกระดับศักยภาพเกษตรกรแบบมุ่งเป้าเพื่อขับเคลื่อนการเกษตรยุค 4.0	คณบดีคณะผลิต กรรมการเกษตร/ดร. สาวิกา กอนแสง	คณะผลิตกรรมการเกษตร	1.7000	1.6738	0.0262	
13. โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ** จัดสรรให้ส่วนงาน 9 โครงการย่อยประกอบด้วย 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ 3 มคอ 4 มคอ 5 และมคอ 6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA 2. โครงการ การเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้	สำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ	สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ	1.9997 55,600 143,800	-	1.9997	ขยายเวลา/กั้นเงิน

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	งบได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
3. โครงการผลิตผลงานวิชาการเพื่อข้อกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการที่ถูกลิขสิทธิ์			16,850			
4. โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจ Start Up			608,100			
5. โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหลักสูตร และหน่วยงานเอกชนเพื่อการเรียนการสอน			350,000			
6. โครงการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการสหกิจ ศึกษา			117,500			
7. โครงการสหกิจศึกษาพบประกอบการ			100,000			
8. โครงการพัฒนาอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา			295,100			
9. โครงการการจัดหาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ บูรณาการข้ามศาสตร์และสนับสนุนการเรียนการสอน (ทรัพยากรสารสนเทศ)			312,750			
2.โครงการยกระดับผลผลิตภาคการเกษตรตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยหลักของศาสตร์ พระราชาเพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน			15.6321	15.2465	0.3856	
1. โครงการยกระดับการเรียนรู้ การถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สี	ผู้อำนวยการสำนัก ฟาร์มมหาวิทยาลัย / ดร.สุรัชย์ ศาลิศ	สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย	1.6000	1.4136	0.1864	

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	งบได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
2. โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน	คณบดีวิทยาลัย พลังงานทดแทน/ ดร. รจพรรณ นิธิยุธิศิลป์	วิทยาลัยพลังงานทดแทน	1.2000	1.2000	-	
3. โครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ในชุมชนเกษตรกร	คณบดีวิทยาลัย พลังงานทดแทน/ผศ. ดร.สรวิศ พงษ์ศรี	วิทยาลัยพลังงานทดแทน	2.0000	2.0000	0.0000	
4. โครงการสาธิตและส่งเสริมการปลูกพืชแบบไรดินในระดับครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน	คณบดีวิทยาลัย พลังงานทดแทน/ดร. ปริญ คงกระพันธ์	วิทยาลัยพลังงานทดแทน	1.0000	1.0000	-	
5. โครงการแนวทางการยกระดับการผลิตและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวและกัญชงบนพื้นที่สูง	คณบดีคณะผลิต กรรมการเกษตร/ผศ. ดร.เนตรนภา อินสลุค	คณะผลิตกรรมการเกษตร	1.5000	1.4203	0.0797	
6. โครงการผลิตภัณฑ์ต้นแบบคุณภาพสูงชนิดครีมและโลชั่นบำรุงผิวซึ่งมีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากผงใบข้าวหอม	คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์/ผศ. ดร. ชุตินา คงเจริญ	คณะวิทยาศาสตร์	1.2000	1.2000	-	ขยายเวลา/กั้นเงิน
7. โครงการยกระดับการผลิตเห็ดถั่งเช่า และใบบัวบก เพื่อเวชสำอาง	คณบดีคณะผลิต กรรมการเกษตร/ผศ. ดร.สิริวัฒน์ สาคร วาสิ	คณะผลิตกรรมการเกษตร	1.6321	1.5894	0.0427	

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	งบได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
8. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบนวัตกรรมบล็อกซีเมนต์มวลเบา นำแสงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์/ผศ. ดร. ศุภรัตน์ นาคสิทธิ พันธุ์	คณะวิทยาศาสตร์	1.0000	1.0000	-	
9. โครงการยกระดับระบบการผลิตปศุสัตว์ปลอดภัยตามแนวทางศาสตร์พระราชา	คณบดีคณะสัตว ศาสตร์ /ดร.วิวัฒน์ พัฒนางวงศ์	คณะสัตวศาสตร์และ เทคโนโลยี	1.0000	0.9778	0.0222	
10. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตด้านพืช GAP และพืชอินทรีย์	สถาบันรับรองระบบ การผลิตผลิตภัณฑ์ การเกษตร	สถาบันรับรองระบบการ ผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร	1.5000	1.4552	0.0448	
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	คณบดีมหาวิทยาลัย แม่โจ้-แพร่ / ผศ.ดร. ตะวัน จิตรสูงเนิน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	2.0000	1.9902	0.0098	
3.โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพเกษตรอินทรีย์			19.8000	19.5511	0.2489	
1. โครงการส่งเสริมการผลิตและจัดจำหน่ายข้าวอินทรีย์แก่เกษตรกร	คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์/ผศ.ดร. วรารักษ์ แสงทอง	คณะวิทยาศาสตร์	4.0000	3.9950	0.0050	

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	งบได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
2. โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าการผลิตสตรอ-เบอร์รี่	คณบดีคณะผลิต กรรมการเกษตร/ผศ. ดร.ปรีดา นาเทเวศน์	คณะผลิตกรรมการเกษตร	2.5000	2.3637	0.1363	
3. โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-product)	คณบดีคณะผลิต กรรมการเกษตร/ดร. ฉัตรสุดา เพื่อกใจแก้ว	คณะผลิตกรรมการเกษตร	1.2500	1.1898	0.0602	
4. โครงการนวัตกรรมการเลี้ยงปลากะพงเชิงซ้อน ร่วมกับการปลูกผักเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการเพื่อ อุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ	คณบดีคณะ เทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ / รศ. ดร.นิวุฒิ หวัง ชัย	คณะเทคโนโลยีการ ประมงและทรัพยากรทาง น้ำ	2.0000	2.0000	0.0000	
5. โครงการนวัตกรรมการเลี้ยงปลาสลิดระบบ biofloc บูรณาการกับการปลูกผักเชิงพาณิชย์เพื่อ พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ	คณบดีคณะ เทคโนโลยีการประมง ฯ / ผศ. ดร.จงบกล พรมยะ	คณะเทคโนโลยีการ ประมงและทรัพยากรทาง น้ำ	1.0000	1.0000	-	
6. โครงการยกระดับการผลิตกาแฟอินทรีย์	คณบดีคณะผลิต กรรมการเกษตร/ดร. วาสนา วิรุณรัตน์	คณะผลิตกรรมการเกษตร	1.5000	1.4842	0.0158	

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงาน	งบได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
7. โครงการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดใน ถุงพลาสติกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุเพาะกล้า ทดแทนการซื้อวัสดุเพาะกล้าสำเร็จรูป	คณบดีคณะผลิต กรรมการเกษตร/ดร. สุเทพ วัชรเวช ศฤงคาร	คณะผลิตกรรมการเกษตร	0.6250	0.6250	-	
8. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผัก และปัจจัยการผลิตในแนวทางเกษตรอินทรีย์	คณบดีคณะผลิต กรรมการเกษตร/ดร. แสงเดือน อินชนบท	คณะผลิตกรรมการเกษตร	0.6250	0.6250	-	
9. โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์	สำนักวิจัยและ ส่งเสริมวิชาการ การเกษตร	สำนักวิจัยและส่งเสริม วิชาการการเกษตร	1.0000	0.9888	0.0112	
10. โครงการต้นแบบการผลิตสปีร์เห็ดหลินจือและ เห็ดหลินจืออบแห้งอินทรีย์	คณบดีคณะผลิต กรรมการเกษตร/นาย ปรีชา รัตนัง	คณะผลิตกรรมการเกษตร	1.5000	1.5000	-	
11. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	คณบดีมหาวิทยาลัย แม่โจ้-แพร่/ ผศ.ดร. ตะวัน จิตสูงเนิน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	2.8000	2.7908	0.0092	
12. โครงการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้ใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า”(ห่วงโซ่คุณค่า ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง)	ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยฯ / รศ.ดร. จำเนียร บุญมาก	สำนักวิจัยและส่งเสริม วิชาการการเกษตร	1.0000	0.9888	0.0112	

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 โครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานรูปเล่มสมบูรณ์ ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานจัดส่งรายงานผลดังกล่าวครบถ้วน กองแผนงานจะสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม นำเสนอต่อที่ประชุมต่อไป