



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๑๔๕๐

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และ
พัฒนามหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำแนกเป็น
๔ แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๑๔.๒๐๖๐ ล้านบาท ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษารวมระดับปริญญาตรีภาคปกติในการศึกษา ๑/๒๕๖๒
จำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๘๒๑ คน โดยจำแนกเป็นนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ ๗,๔๔๔ คน และนักศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์ ๗,๓๗๗ คน คิดเป็นสัดส่วนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ : ด้านสังคมศาสตร์ ๕๐.๒๓
: ๔๙.๗๗

ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการให้บริการ
วิชาการ จำนวน ๑๑๐.๘๖๑๒ ล้านบาท โดยได้จัดสรรให้กับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
เพื่อดำเนินการจัดทำฐานเรียนรู้และการฝึกอบรมให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปตาม
ความต้องการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง จำนวน ๖๖ โครงการ ๒๕.๘๒๕๓ ล้านบาท และจัดสรร
เพื่อดำเนินการโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา จำนวน ๓ กลุ่มโครงการ
๘๕.๐๓๕๙ ล้านบาท (๓๕ โครงการย่อย)

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการ
ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๒.๒๖๕๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตามแผนทั้งสิ้น ๓ โครงการ

ด้านแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์
เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน ๔๖.๙๑๗๖ ล้านบาท
เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของสังคมปัจจุบัน

ด้านแผนงานบูรณาการ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน ๙๒.๕๓๐๓/ ล้านบาท ประกอบด้วย ๔ โครงการ ดังนี้

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

๒. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้าง มูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม จำนวน ๓๐.๐๐๐๐ ล้านบาท

๓. โครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง จำนวน ๑๑.๔๓/๑๕ ล้านบาท

๔. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำ อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน จำนวน ๔๑.๕๕๙๒ ล้านบาท

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้รับ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินในภาพรวมทั้งสิ้น ๑,๕๑๔.๒๐๖๐ ล้านบาท พบว่ามีผลการเบิกจ่ายใน ภาพรวมผ่านระบบ GFMS ไปแล้วทั้งสิ้น ๑,๕๑๓.๖๓๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๖ ของงบได้รับ ทั้งนี้ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐจำนวน ๐.๔๔๔๔ ล้านบาท ทำให้มีร้อยละของการเบิกจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลงเท่ากับ ๙๙.๙๙ และมีผลการเบิกจ่ายผ่านระบบ e-financial ทั้งสิ้น ๑๓๕๕.๓/๔๒๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๙.๕๓)

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) และให้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนา มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะตามลำดับ ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลผลการเบิกจ่ายจริงอยู่ระหว่างตรวจสอบยอดกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลจะได้ปรับปรุงข้อมูลในการนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำแนกเป็น 4 แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,514.2060 ล้านบาท ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษารวมระดับปริญญาตรี ภาคปกติในการศึกษา 1/2562 จำนวนทั้งสิ้น 14,821 คน โดยแยกเป็นนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 7,444 คน และนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 7,377 คน คิดเป็นสัดส่วนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ : ด้านสังคมศาสตร์ 50.23 : 49.77

ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการให้บริการวิชาการ จำนวน 110.8612 ล้านบาท โดยได้จัดสรรให้กับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อดำเนินการจัดทำฐานเรียนรู้และการฝึกอบรมให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปตามความต้องการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง จำนวน 66 โครงการ 25.8253 ล้านบาท และจัดสรรเพื่อดำเนินการโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษานานาชาติ จำนวน 3 กลุ่มโครงการ 85.0359 ล้านบาท (35 โครงการย่อย)

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2.2650 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนทั้งสิ้น 3 โครงการ

ด้านแผนงานยุทธศาสตร์นั้น มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 46.9176 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของสังคมปัจจุบัน

ด้านแผนงานบูรณาการ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน 92.5307 ล้านบาท ประกอบด้วย 4 โครงการดังนี้

1. โครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค จำนวน 9.5000 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย

- 1.1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน จำนวน 4.0000 ล้านบาท

1.2 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนสู่ Startup ด้วย Product Champion จำนวน 5.5000 ล้านบาท

2. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม จำนวน 30.0000 ล้านบาท

3. โครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง จำนวน 11.4715 ล้านบาท

4. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน จำนวน 41.5592 ล้านบาท

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในภาพรวมทั้งสิ้น 1,514.2060 ล้านบาท พบว่ามีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมผ่านระบบ GFMS ไปแล้วทั้งสิ้น 1,513.6306 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบที่ได้รับ ทั้งนี้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐจำนวน 0.4484 ล้านบาท ทำให้มีร้อยละของการเบิกจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 99.99 และมีผลการเบิกจ่ายผ่านระบบ e-financial ทั้งสิ้น 1355.7428 ล้านบาท (ร้อยละ 89.53)

รายงานผล

การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



(ณ ไตรมาส 4 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำแนกเป็น 4 แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,514.2060 ล้านบาท ดังนี้

แผนงาน	งบได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				
	รวมงบได้รับ	รายจ่าย ดำเนินงาน	ร้อยละ	รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	912.3562	912.3562	100.00	-	-
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิต	912.3562	912.3562	100.00	-	-
2. แผนงานพื้นฐาน	462.4015	224.4547	48.54	237.9468	51.46
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	325.8290	92.4379	28.37	233.3911	71.63
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	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	-	-
- โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0	46.9176	46.9176	100.00	-	-
4. แผนงานบูรณาการ	92.5307	92.5307	100.00	-	-
- โครงการใช้โอกาสจากเขต เศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยง กับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ ของภาค	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 จำแนกเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหาร งานวิจัย 325.8290 ล้านบาท และด้านสังคมศาสตร์ 23.4463 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์				
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	76.00	57.84	ต่ำกว่าแผน 4.26
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ	85.00	82.44	ต่ำกว่าแผน 2.56
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86.00	82.44	ต่ำกว่าแผน 3.56
ตัวชี้วัดระดับผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
เชิงปริมาณ				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา*	คน	2,297	1,945	ต่ำกว่าแผน 352
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่**	คน	2,664	1,735	ต่ำกว่าแผน 929
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่***	คน	9,040	7,444	ต่ำกว่าแผน 1,596
เชิงคุณภาพ				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	100	100	บรรลุ

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
เชิงเวลา ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	84.68	สูงกว่าแผน ร้อยละ 4.68
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	325.8290	325.8290	บรรลุ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิตด้านสังคมศาสตร์				
เชิงปริมาณ				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา*	คน	2,353	2,287	ต่ำกว่าแผน 66
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่**	คน	2,264	1,823	ต่ำกว่าแผน 441
จำนวนนักศึกษาคงอยู่***	คน	8,562	7,377	ต่ำกว่าแผน 1,185
เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	100.00	100.00	บรรลุ
เชิงเวลา ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	84.00	97.20	สูงกว่าแผน ร้อยละ 13.20
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	23.4463	23.4463	บรรลุ

* จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 (สะสม)

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

*** จำนวนนักศึกษาคงอยู่ เป็นนักศึกษารวมทั้งสิ้นในปีการศึกษา 1/2563

1.2 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการให้บริการวิชาการ จำนวน 110.8612 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน

- กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ 66 โครงการ จำนวน 25.8253 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดทำฐานเรียนรู้และการฝึกอบรมให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปตามความต้องการและจำเป็นเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

- กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา 3 กลุ่มโครงการ 85.0359 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) กลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 5 โครงการ จำนวน 17.4425 ล้านบาท 2) กลุ่มยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 11 โครงการ จำนวน 23.6173 ล้านบาท และ 3) กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสมรรถภาพและสังคมสีเขียว 19 โครงการ จำนวน 43.9761 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์				
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80.00	82.46	สูงกว่าแผน 2.46
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80.00	81.78	สูงกว่าแผน 1.78
จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	66	66	บรรลุ
โครงการสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	โครงการ	3	3	บรรลุ
จำนวนผู้รับบริการ	คน	25,000	38,870	สูงกว่าแผน 13,870
เชิงคุณภาพ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80.00	84.44	สูงกว่าแผน 4.44
เชิงเวลา ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00	92.09	สูงกว่าแผน 2.09
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 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุน การเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 3 โครงการ จำนวน 2.2650 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในผลผลิต : ผลงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<u>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์</u> เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	บรรลุ
<u>ตัวชี้วัดระดับผลผลิต</u> เชิงปริมาณ โครงการศิลปวัฒนธรรม จำนวนผู้รับบริการ	โครงการ คน	3 25,000	3 22,650	- ต่ำกว่าแผน 2,350
เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90.00	90.00	-
เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00	90.00	-
กิจกรรม : ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ล้านบาท	2.2650	2.2650	
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	2.2650	2.2650	บรรลุ

2. แผนงานยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับ งบประมาณงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 46.9176 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<u>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์</u> เชิงคุณภาพ : ร้อยละการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	บรรลุ

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
เชิงปริมาณ จำนวนโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อ รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0	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 มหาวิทยาลัยได้รับ
งบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน 92.5307 ล้านบาท
ประกอบด้วย 4 โครงการย่อยดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	บรรลุ
1. โครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการ เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อ ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค				
เชิงปริมาณ จำนวนโครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ การเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคฯ GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค	โครงการ	2	2	บรรลุ
กิจกรรม : ดำเนินการโครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ การเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อ ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค	ล้านบาท	9.5000	9.5000	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	9.5000	9.5000	บรรลุ
2. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และ กระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิต สินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ นวัตกรรม				

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
เชิงปริมาณ จำนวนโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิต สินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ นวัตกรรม	โครงการ	1	1	บรรลุ
กิจกรรม : ดำเนินการโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิต สินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ นวัตกรรม	ล้านบาท	30.0000	30.0000	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	30.0000	30.0000	บรรลุ
3. โครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สูง เชิงปริมาณ จำนวนโครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	โครงการ	1	1	บรรลุ
กิจกรรม : ดำเนินการโครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตร อินทรีย์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง มูลค่าเพิ่มสูง	ล้านบาท	11.7415	11.7415	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	11.7415	11.7415	บรรลุ
4. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยง พื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันอย่างยั่งยืน เชิงปริมาณ จำนวนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความ สมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและ เชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันอย่างยั่งยืน	โครงการ	1	1	บรรลุ

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
กิจกรรม : ดำเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน	ล้านบาท	41.5592	41.5592	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	41.5592	41.5592	บรรลุ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการประโยชน์จาก องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาในพื้นที่ ระดับภาค /(แผนงานบูรฯ ภาค) - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการได้รับการ พัฒนาศักยภาพ และนำองค์ความรู้ไปสร้าง/พัฒนาอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการ / แผนงาน ยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	80	บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับ โอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี คุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการดำเนินงานตามพันธ กิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน บริการ วิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย) /(แผนงาน พื้นฐาน) - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่ มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา /(แผนงานพื้นฐาน)	ด้าน	4	4	บรรลุ
	ร้อยละ	80	82.44	สูงกว่าแผน 2.44

ส่วนที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น 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 สำนักงานงบประมาณได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้ส่วนราชการใช้ติดตามกำกับงบประมาณและผลการเบิกจ่าย โดยสำนักงานงบประมาณได้กำหนดแผน และเป้าหมายการเบิกจ่าย และมหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้ดังนี้

ตารางที่ 1 เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่นำเสนอ และสำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ

รายการ	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายจ่ายภาพรวม				
ล้านบาท (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				
ล้านบาท (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				
ล้านบาท (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 เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย กำกับของรัฐจึงได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น 2 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยบุคลากร และเงินอุดหนุน โดยสำหรับบุคลากรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ซึ่งจะเป็นการ

เบิกจ่ายจริงจากระบบ GFMS เป็นรายเดือน สำหรับงบประมาณที่ได้รับในลักษณะเงินอุดหนุน จะใช้แผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณในการเบิกจ่าย ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 4 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ดังนี้

รายการ	งบได้รับ	โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ	คงเหลือ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายจ่ายภาพรวม	1,514.2060	(0.4484)	1,513.6306	99.99	0.1270	0.01
รายจ่ายดำเนินงาน	1,276.2592	(0.4484)	1,275.6838	99.99	0.1270	0.01
รายจ่ายลงทุน	237.9468	-	237.9468	100.00	-	-

จากงบได้รับทั้งสิ้น 1,514.2060 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 1,513.6306 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบได้รับ) โดยมีการโอนงบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐงบบุคลากรจำนวน 0.4484 ล้านบาท (ร้อยละ 0.03 ของงบได้รับ) และ مبلغงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่ายงบบุคลากรในระบบ GFMS ทั้งสิ้น 0.1270 ล้านบาท (ร้อยละ 0.01 ของงบได้รับ) ทั้งนี้ หากเทียบผลการเบิกจ่ายจากงบประมาณภายใต้โอนเปลี่ยนแปลงพบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมาณดังกล่าว

ดังนั้น พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับรวมทั้งสิ้น 0.5754 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.04) เนื่องจากเป็นงบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเบิกจ่ายรายตามอัตราคนรอบที่มีอยู่จริง

สำหรับผลการเบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาส 4 จากระบบ E-financial (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งสิ้น 1,083.0166 ล้านบาท (ร้อยละ 71.52) โดยมีการกักเงินเบิกจ่ายเหลือมปี 63 จำนวนทั้งสิ้น 98.7133 ล้านบาท (ร้อยละ 6.52) โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายดังนี้

รายการ	งบได้รับ	จ่ายจริง GFMS			จ่ายจริง E-financial		
		จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ	จ่ายจริง	คงเหลือ/ ค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ
รายจ่ายภาพรวม (1)	1,514.2060	1,513.6306	0.5754	99.96	1,355.7428	158.4632	89.53
รายจ่ายดำเนินงาน	1,276.2592	1,275.6838	0.5754	99.96	1,142.7778	133.4814	89.54
รายจ่ายลงทุน	237.9468	237.9468	-	100.00	212.9650	24.9818	89.50

รายการ	งบได้รับ	จ่ายจริง GFMS			จ่ายจริง E-financial		
		จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ	จ่ายจริง	คงเหลือ/ ค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ
กันเงินเบิกจ่าย เหลือปี 63 (2)		-			98.7133	-	6.52
(1)+ (2)		-			1,454.4561	-	96.05

สำหรับรายละเอียดรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว จำนวน 237.9468 ล้านบาท โดยมีผลการจัดซื้อจัดจ้างลงนามในสัญญา รวมทั้งสิ้น 228.3898 ล้านบาท มีงบประมาณ เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 9.5570 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ได้มีมติเห็นชอบให้ส่วนงานโอนงบประมาณ เหลือจ่ายดังกล่าวชำระเป็นค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วทั้งจำนวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงาน	งบได้รับ (1)	ลงนามในสัญญา (2)	เหลือจ่าย (1)-(2)
รวมทั้งสิ้น	237.9468	228.3898	9.5570
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้	86.9479	86.5120	0.4359
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ	5.8173	3.5045	2.3128
คณะผลิตกรรมการเกษตร	11.1345	11.1026	0.0319
คณะวิทยาศาสตร์	39.0733	38.4792	0.5941
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	33.7300	33.0540	0.6760
คณะศิลปศาสตร์	3.1334	2.0397	1.0937
คณะเศรษฐศาสตร์	1.4223	0.6420	0.7803
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	2.2137	2.1895	0.0242
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ	15.4741	13.9206	1.5535
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	38.5081	36.4535	2.0546
สำนักหอสมุด	0.4922	0.4922	-
คณะผลิตกรรมการเกษตร	237.9468	228.3898	9.5570

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

1. แผนงานพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการย่อยจำนวน รวม 37 โครงการ

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กันเงินเหลือมปี	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น						
โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคม (6 โครงการย่อย)		17.4425	12.7782	2.0218	3.9387	
1. โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่ด้วย กระบวนการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดศาสตร์ พระราชา : หลักสูตรผู้นำสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	อ.ดร.สุชาดา สายธิ วิทยาลัยบริหารศาสตร์	2.5000	2.4679	0.0321	-	ขยายระยะเวลาดำเนินงาน โครงการโดยไม่มีการกันเงิน เบิกจ่ายเหลือมปี
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นในการ บริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ ชีวิต อำเภอสนทราย โดยยึดหลักความก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน	ผศ.ดร. สุริยจรัส เตชะ ตันมื่นสกุล วิทยาลัย บริหารศาสตร์	5.0000	4.3608	0.6392	-	ขยายระยะเวลาดำเนินงาน โครงการโดยไม่มีการกันเงิน เบิกจ่ายเหลือมปี
3. โครงการ ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูง เนิน ม.แม่โจ้-แพร่ฯ	2.8000	2.7972	0.0028		
4. โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม	กองพัฒนานักศึกษา	2.5000	1.2038	1.2962	1.2962	กันเงินเบิกจ่ายเหลือมปี ถึง 30 ธ.ค. 63
5. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ 4.0 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	คณะกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	2.6425	-	-	2.6425	กันเงินเบิกจ่ายเหลือมปี

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กันเงินเหลือมปี	หมายเหตุ
6. โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน เพื่อรองรับการตรวจประเมิน/รับรอง และสนับสนุนการนำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองเกษตรกร	ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร ICAP	2.0000	0.7951	1.2049	1.2049	กันเงินเบิกจ่ายเหลือมปี 63
โครงการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (12 โครงการย่อย)		23.6173	8.3426	15.2747	14.6669	
1. โครงการขับเคลื่อนและหนุนเสริมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	อ.ดร.ปรเมินทร์ นารทะ คณะผลิตกรรมฯ	1.3000	0.8256	0.4744	-	
2. โครงการพัฒนาสมรรถภาพทั่วไปทางภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	วิทยาลัยนานาชาติ	2.0000	1.0183	0.9817	0.9817	กันเงินเบิกจ่ายเหลือมปี 63
3. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน	นางนิชาพล บัวทอง ม.แม่โจ้-ชุมพร	0.7500	0.7489	0.0011	-	
4. โครงการ การยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อความเป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0	ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	4.0000	0.1646	3.8354	3.8354	กันเงินเบิกจ่ายเหลือมปี 63

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กักเงินเหลือปี	หมายเหตุ
5. โครงการ MJU Co-learning space & Co-working space	สำนักหอสมุด	2.0000	0.7951	1.2049	1.2049	กักเงินเบิกจ่ายเหลือปี 63
6. โครงการ ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ	ผู้อำนวยการสำนัก บริหารและพัฒนา วิชาการ	0.7500	0.1051	0.6449	0.6449	กักเงินเบิกจ่ายเหลือปี 63
7. โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์จริง Work-Integrated Learning ที่ สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน	ผู้อำนวยการสำนัก บริหารและพัฒนา วิชาการ	3.0000	-	3.0000	3.0000	กักเงินเบิกจ่ายเหลือปี 63
8. โครงการพัฒนา DQ – Digital Intelligence (ความ อัจฉริยะทางเทคโนโลยีดิจิทัล) เพื่อสนับสนุนการ เรียนการสอนในทศวรรษที่ 21	คณะสารสนเทศและ การสื่อสาร	0.6346	0.6203	0.0143	-	
9. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัล แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิต	คณะสารสนเทศและ การสื่อสาร	3.0000	2.8827	0.1173	-	
10. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับการ เรียนการสอนออนไลน์ เพื่อการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต (MJU MOOC)	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	2.0000	-	2.0000	2.0000	กักเงินเบิกจ่ายเหลือปี 63
11. โครงการรักเรา รักชุมชน	อ.ปณิธิ บุญสา ม.แม่ใจ-แพร่ฯ	1.1827	1.1820	0.0007	-	

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กักเงินเหลือมปี	หมายเหตุ
12. โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Digital CO-Learning Space (DCLs)	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	3.0000	-	3.0000	3.0000	กักเงินเบิกจ่ายเหลือมปี
โครงการสมาร์ทฟาร์มและสังคมสีเขียว (19 โครงการย่อย)		43.9761	25.8964	18.0797	16.1974	
1. โครงการเรียนรู้ต้นแบบ smart farming แบบครบวงจร	ผศ.ดร.ปรีดา นาทะเวศน์ คณะผลิตฯ	3.0000	1.8268	1.1732	1.1732	กักเงินเบิกจ่ายเหลือมปี 63
2. โครงการยกระดับการผลิตกาแฟคุณภาพอินทรีย์ ปีที่ 2	อ. ดร. วาสนา วิรุญรัตน์ คณะผลิตฯ	1.5000	1.4970	0.0030	-	
3. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการผลิต เพิ่ม+B166+B146	ผศ.ดร.เนตรนภา อินสูลุด คณะผลิตฯ	1.3000	1.2885	0.0115	-	
4. โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีความสามารถในการยกระดับการผลิตกาแฟอินทรีย์ ภายใต้สภาพการปลูกกาแฟได้ร่มไม้ในพื้นที่โครงการพระราชดำริเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขัน	ผศ.ดร.วิษณุภาส สังพาลี คณะผลิตฯ	1.0000	1.0000	-	-	
5. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	ผศ.ดร.รूपน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร์	2.0000	1.1721	0.8279	-	

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กันเงินเหลือมปี	หมายเหตุ
6. โครงการการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบนิเวศชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน	ผศ.นำพร ปัญญใหญ่ คณะวิศวกรรมฯ	1.8000	1.6173	0.1827	-	
7. โครงการ ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยถ่านชีวภาพและสารชีวภาพ	ผศ.ธนศิษฐ์ วงศ์ศิริ อำนวยการ คณะวิศวกรรม ฯ	2.0000	1.8564	0.1436	-	
8. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Organic-Green-Eco University ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน ม.แม่โจ้-แพร่	2.8000	2.7841	0.0159	0.0159	กันเงินเบิกจ่ายเหลือมปี 63
9. โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน	อ. ดร. รจพรณ นิรัญ ศิลป์ วิทยาลัยพลังงาน	1.0000	0.9596	0.0404	-	
10. โครงการต้นแบบการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์ม และหรือสังคมสีเขียว	ผศ. ดร. สราวุธ พลวงษ์ ศรี วิทยาลัยพลังงาน	1.5000	1.4306	0.0694	-	
11. โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farming พืชเศรษฐกิจเพื่อยกระดับและพัฒนาคนสู่ Smart Farmer	ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมฯ	1.5000	1.0984	0.4017	0.4017	กันเงินเบิกจ่ายเหลือมปี 63
12. โครงการกาด 2477	รองอธิการบดี (ผศ.ดร. ทองเลี่ยน บัวจุม)	2.0000	1.7191	0.2809	0.2809	กันเงินเบิกจ่ายเหลือมปี 63

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กักเงินเหลือปี	หมายเหตุ
13. สร้างและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม	คณบดีคณะ บริหารธุรกิจ	5.0000	4.3963	0.6037	-	
14. การพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร สู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน	อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ	2.0000	-	2.0000	2.0000	กักเงินเบิกจ่ายเหลือปี 63
15. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ (Organic Agripreneurship) สมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่สังคมศตวรรษที่ 21	ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน ม.แม่โจ้-แพร่	1.2000	1.0332	0.1668	0.1668	กักเงินเบิกจ่ายเหลือปี 63
16. การบริหารจัดการองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	สำนักวิจัยฯ	0.7600	0.5773	0.1827	0.1827	กักเงินเบิกจ่ายเหลือปี 63
17. โครงการมหาวิทยาลัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)	คณะกรรมการ green U	3.0000	1.6398	1.3602	1.3602	กักเงินเบิกจ่ายเหลือปี 63
18. โครงการพัฒนากายภาพและภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์	คณะกรรมการ green U / คณะกรรมการ อนุรักษ์พลังงาน ม.	5.0000	-	5.0000	5.0000	กักเงินเบิกจ่ายเหลือปี 63

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กันเงินเหลือปี	หมายเหตุ
19. โครงการ การจัดการปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	5.6161	-	5.6161	5.6161	กันเงินเบิกจ่ายเหลือปี 63

2. แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กันเงินเหลือปี	หมายเหตุ
1. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ), ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์	46,917,600	6.7152	40.2024	40.2024	กันเงินเบิกจ่ายเหลือปี 63

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน 5 โครงการ

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กักเงินเหลือมปี	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น			59.8305	27.2002	27.2002	
1.โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน	ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร ม.แม่โจ้-แพร่	4.0000	3.8296	0.1704	0.1704	กักเงินเบิกจ่ายเหลือมปี 63
2.โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนสู่ Startup ด้วย Product Champion	ดร.น้ำฝน รักประยูร ม.แม่โจ้-แพร่ฯ	5.5000	3.6511	1.8489	3.6511	กักเงินเบิกจ่ายเหลือมปี 63
3.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม ภาคเหนือ	ดร. กิรติ ตระการศิริวานิช คณะท่องเที่ยวฯ	30.0000	12.9752	17.0248	17.0248	กักเงินเบิกจ่ายเหลือมปี 63
4.โครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	รศ.ดร.เสมอขวัญ ตันติกุล คณะวิศวกรรมฯ	11.4715	9.6598	1.8117	1.8117	กักเงินเบิกจ่ายเหลือมปี 63

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กัณเงินเหลือมปี	หมายเหตุ
5.โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมภาคเหนือ	ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ วิทยาลัยพลังงานฯ ทดแทน	41.5592	33.3659	8.1933	8.1933	กัณเงินเบิกจ่ายเหลือมปี 63

ทั้งนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกล่าวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการดำเนินงานและเคลียร์ยอดงบประมาณคงเหลือภายใต้โครงการ และ กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่ได้รับการขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการถึง 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้หากผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป