



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๓๕๓

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย  
ของสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/  
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่กองแผนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรเพิ่มเติมข้อมูลเปรียบเทียบกับแผนการรับนักศึกษา เช่น มีการจัดทำแผนการรับนักศึกษาไว้จำนวนเท่าใด และมีการรับจริงเท่าใด เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. การเสนอรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย ควรมีความกระชับ กระชับรัด ได้ใจความ
๓. แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัยว่ามีความก้าวหน้าหรือไม่ อย่างไร และมหาวิทยาลัยมีการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งก่อสร้างใดก่อนและหลัง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) และให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการบริหารฯ



- มก. เลิก -

## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗  
ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๓๕๓ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕  
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

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

ตามที่กองแผนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรเพิ่มเติมข้อมูลเปรียบเทียบกับแผนการรับนักศึกษา เช่น มีการจัดทำแผนการรับนักศึกษาไว้จำนวนเท่าใด และมีการรับจริงเท่าใด เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. การเสนอรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัย ควรมีความกระชับ กระชับรัด ได้ใจความ
๓. แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัยว่ามีความก้าวหน้าหรือไม่ อย่างไร และมหาวิทยาลัยมีการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งก่อสร้างใดก่อนและหลัง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการบริหารฯ

## บทสรุปผู้บริหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำแนกเป็น 3 แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,406.519 ล้านบาท ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษารวม (ปริญญาตรี โท เอก รวมภาคปกติและสมทบ) ในการศึกษา 1/2565 จำนวนทั้งสิ้น 13,281 คน (สำนักบริหาร และพัฒนาวิชาการ 31-3-65) โดยแยกเป็นนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 6,600 คน และ นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 6,681 คน คิดเป็นสัดส่วนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ : ด้านสังคมศาสตร์ 49.69 : 50.31

ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการ ให้บริการวิชาการ จำนวน 19,420,100 ล้านบาท โดยได้จัดสรรให้กับโครงการบริการวิชาการ แก่ชุมชน เพื่อดำเนินการจัดทำฐานเรียนรู้และการฝึกอบรมให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นและ ประชาชนทั่วไปตามความต้องการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง จำนวน 99 โครงการ

ด้านแผนงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณในแผนงาน ยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายผลิตกำลังคนจำนวน 300 คน เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 37.5127 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการ พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็น ที่ต้องการของสังคมปัจจุบัน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) จากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,406.519 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งสิ้น 1,116.3177 ล้านบาท (ร้อยละ 79.37) และมีผลการเบิกจ่ายในระบบ E-financial ทั้งสิ้น 499.7606 ล้านบาท (ร้อยละ 35.53)

# รายงานผล

การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)  
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

## รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  
ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำแนกเป็น 3 แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,406.5190 ล้านบาท ดังนี้

แผนงาน	งบได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
	รวมงบได้รับ	รายจ่าย ดำเนินงาน	ร้อยละ	รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,406.5190</b>	<b>1,118.0808</b>	<b>79.49</b>	<b>288.4382</b>	<b>20.51</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	1,012.4835	1,012.4835	100	-	-
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต	1,012.4835	1,012.4835	100	-	-
<b>2. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>356.5228</b>	<b>68.0846</b>	<b>19.10</b>	<b>288.4382</b>	<b>80.90</b>
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	232.9034	24.6195	10.57	208.2839	89.43
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10.6377	8.4211	79.16	2.2166	20.84
- ผลงานการให้บริการวิชาการ	112.9817	35.044	31.02	77.9377	68.98
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>37.5127</b>	<b>37.5127</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของ ประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0	37.5127	37.5127	100.00	-	-

จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยได้การจัดสรร  
งบประมาณแล้ว จำนวน 1,117.6904 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.47 รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

แผนงาน	งบได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	อนุมัติงวดที่ 1 (1 ตุลาคม 65)	อนุมัติงวดที่ 2 (15 มีนาคม 65)	รวม (งวด 1+2)	คิดเป็นร้อยละ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,406.5190</b>	<b>835.1662</b>	<b>349.5001</b>	<b>1,117.6904</b>	<b>79.47</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	1,012.4835	506.2409	253.1216	759.3625	75.00
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต	1,012.4835	506.2409	253.1216	759.3625	75.00
- รายจ่ายดำเนินงาน	1,012.4835	506.2409	253.1216	759.3625	75.00
- งบบุคลากร	39.6278	19.8139	9.9069	29.7208	75.00
- อุดหนุนพนักงาน	972.8557	486.4270	243.2147	729.6417	75.00

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงาน	งบได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	อนุมัติงวดที่ 1 (1 ตุลาคม 65)	อนุมัติงวดที่ 2 (15 มีนาคม 65)	รวม (งวด 1+2)	คิดเป็นร้อยละ
<b>2. แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>356.5228</b>	<b>322.4772</b>	<b>17.02405</b>	<b>339.50125</b>	<b>95.22</b>
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	232.9034	220.5919	6.1565	217.4405	93.36
- รายจ่ายดำเนินงาน	24.6195	12.308	6.1565	18.4645	75.00
- รายจ่ายลงทุน	208.2839	208.2839		208.2839	100.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10.6377	6.4266	2.10575	8.53235	80.21
- รายจ่ายดำเนินงาน	8.4211	4.21	2.10575	6.31575	75.00
- รายจ่ายลงทุน	2.2166	2.2166		2.2166	100.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ	112.9817	95.4587	8.7618	104.2205	92.24
- รายจ่ายดำเนินงาน	35.044	17.521	8.7618	26.2828	75.00
- รายจ่ายลงทุน	77.9377	77.9377		77.9377	100.00
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์</b>	<b>37.5127</b>	<b>18.7560</b>	<b>9.3785</b>	<b>28.1345</b>	<b>75.00</b>
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของ ประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0	37.5127	18.7560	9.3785	28.1345	75.00

โดยมีผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผน จำแนกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของผลการปฏิบัติงาน ส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการในลักษณะ Project Base ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปดังต่อไปนี้

**ส่วนที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ดังนี้**

**1. แผนงานพื้นฐาน** มีรายละเอียดแยกตามภารกิจ 2 ด้านคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่สังคม

**1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต** มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต และการบริหารงานวิจัย จำแนกเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารงานวิจัย และด้านสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วย นับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<b>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์</b>				
<b>เชิงปริมาณ :</b> ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	76.00	-	รายงานไตรมาส 4
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85.00	-	รายงานไตรมาส 4

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วย นับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86.00	-	รายงานไตรมาส 4
<b>ตัวชี้วัดระดับผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>				
<b>เชิงปริมาณ</b>				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา*	คน	1,800	-	รายงานไตรมาส 3
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่**	คน	2,630	-	รายงานไตรมาส 3
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่***	คน	8,102	6,600	ต่ำกว่าแผน 1,502
<b>เชิงคุณภาพ</b>				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100.00	-	รายงานไตรมาส 3
<b>เชิงเวลา</b>				
ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84.00	-	รายงานไตรมาส 3
<b>กิจกรรม :</b>				
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	232.9034	217.4405	ต่ำกว่าแผน 15.4629
<b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>232.9034</b>	<b>217.4405</b>	<b>ต่ำกว่าแผน 15.4629</b>
<b>ตัวชี้วัดระดับผลผลิตด้านสังคมศาสตร์</b>				
<b>เชิงปริมาณ</b>				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา*	คน	1,678	-	รายงานไตรมาส 3
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่**	คน	2,114	-	รายงานไตรมาส 3
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่***	คน	7,356	6,681	ต่ำกว่าแผน 675
<b>เชิงคุณภาพ</b>				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100.00	-	รายงานไตรมาส 3
<b>เชิงเวลา</b>				
ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84.00	-	รายงานไตรมาส 3
<b>กิจกรรม :</b>				
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท	10.6377	8.5323	ต่ำกว่าแผน 2.1054
<b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.6377</b>	<b>8.5323</b>	<b>ต่ำกว่าแผน 2.1054</b>

\* จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 (สะสม)

\*\* จำนวนนักศึกษาใหม่จะรายงานผล ณ ไตรมาส 2 (ปีการศึกษา 1 /2564)

\*\*\* จำนวนนักศึกษาคงอยู่ เป็นนักศึกษารวมทั้งสิ้นในปีการศึกษา 1/2565

**1.2 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม** มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการให้บริการ วิชาการ จำนวน 112.9817 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน

- กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ 99 โครงการ จำนวน 112.9817 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดทำฐานเรียนรู้และการฝึกอบรมให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นและ ประชาชนทั่วไปตามความต้องการและจำเป็นเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<b>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์</b>				
<b>เชิงปริมาณ :</b> จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	3	3	บรรลุ
จำนวนผู้รับบริการ	คน	25,000	13.952	ต่ำกว่าแผน 11,048
<b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80.00	-	รายงานไตรมาส 4
<b>เชิงเวลา</b> ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00	-	รายงานไตรมาส 4
<b>กิจกรรม :</b> เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	ล้านบาท	112.9817	104.2205	ต่ำกว่าแผน 8.7612
<b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :</b>	ล้านบาท	<b>112.9817</b>	<b>104.2205</b>	ต่ำกว่าแผน 8.7612

**2. แผนงานยุทธศาสตร์** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณงบประมาณ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการ พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 37.5127 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<b>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์</b>				
<b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0	โครงการ	1	1	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ร้อยละการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
<b>กิจกรรม :</b> ดำเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	ล้านบาท	37.5127	28.1345	ต่ำกว่าแผน 9.3782
<b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :</b>	ล้านบาท	<b>37.5127</b>	<b>28.1345</b>	ต่ำกว่าแผน 9.3782



**ส่วนที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมิ่งบประมาณ สำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น 1,406.5190 ล้านบาท แยก 3 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,012.4835 ล้านบาท (ร้อยละ 71.99) แผนงานพื้นฐาน 356.5228 ล้านบาท (ร้อยละ 25.35) แผนงานยุทธศาสตร์ 37.5127 ล้านบาท (ร้อยละ 2.67)

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงบประมาณได้กำหนดมหาวิทยาลัยจัดทำแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการอนุมัติงบประมาณประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์และวงเงินงบประมาณในการจัดทำแผนฯ โดยให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนฯ เต็มวงเงินตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นรายเดือนและรายไตรมาสผ่านระบบ Ev-Mis จัดส่งให้สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ โดยสำหรับรายจ่ายลงทุนในลักษณะปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบประมาณใด ให้ก่อนนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 และก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 โดยมีงบประมาณประกอบการจัดทำแผนดังนี้

**ตารางที่ 1** การเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่นำเสนอ และสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ

รายการ	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
<b>รายจ่ายภาพรวม</b>				
แผนการเบิกจ่าย ม.แม่โจ้- ล้านบาท (สะสม)	398.2398	847.5251	1,175.1391	1,406.519
ร้อยละภาพรวม (สะสม)	28.31	60.26	83.55	100.00
มาตรการสะสม (สงป.)	30.00	51.00	72.00	93.00
<b>รายจ่ายดำเนินงาน</b>				
แผนการเบิกจ่าย ม.แม่โจ้- ล้านบาท (สะสม)	318.3261	559.0869	886.7009	1,118.0808
ร้อยละภาพรวม (สะสม)	28.47	50.00	79.31	100.00
มาตรการสะสม (สงป.)	34.00	57.00	79.00	98.00
<b>รายจ่ายลงทุน</b>				
แผนการเบิกจ่าย ม.แม่โจ้- ล้านบาท (สะสม)	79.9137	288.4382	-	-
ร้อยละภาพรวม (สะสม)	27.71	100.00	-	-
มาตรการสะสม (สงป.)	13.00	29.00	46.00	75.00

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐจึงได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น 2 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยบุคลากรและงบเงินอุดหนุน โดยสำหรับบุคลากรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ซึ่งจะเป็นการเบิกจ่ายจริงจากระบบ GFMS เป็นรายเดือน สำหรับงบประมาณที่ได้รับในลักษณะเงินอุดหนุนจะใช้แผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณในการเบิกจ่าย

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2565) ดังนี้

สำหรับผลการเบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) จากระบบ GFMIS พบว่ามีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1116.3177 ล้านบาท (ร้อยละ 79.37) คงค้างเบิกจ่ายทั้งสิ้น 290.2013 ล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบข้อมูลจากระบบ E-financial (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) พบว่ามหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 499.7606 ล้านบาท (ร้อยละ 35.53) คงค้างเบิกจ่ายทั้งสิ้น 906.7584 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบได้รับ	จ่ายจริง GFMIS			จ่ายจริง E-financial		
		จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ	จ่ายจริง	คงเหลือ/ค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ
รายจ่ายภาพรวม	1406.5190	1116.3177	290.2013	79.37	499.7606	906.7584	35.53
รายจ่ายดำเนินงาน	1118.0808	827.8795	290.2013	74.04	481.3307	636.7501	43.05
รายจ่ายลงทุน	288.4382	288.4382	0.0000	100.00	18.4299	270.0083	6.39

\*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบได้รับตาม พ.ร.บ.	งบได้รับ จัดสรร	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายจาก GFMS 31 มี.ค. 65			ผลการเบิกจ่ายจาก E-fin 31 มี.ค. 65		
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
<b>รวม</b>	<b>1406.5190</b>	<b>1,126.9983</b>	<b>80.13</b>	<b>1,116.3176</b>	<b>288.3387</b>	<b>79.37</b>	<b>499.7606</b>	<b>906.7684</b>	<b>35.53</b>
<b>แผนงานบุคลากร</b>	<b>1,012.4835</b>	<b>759.3625</b>	<b>75.00</b>	<b>750.5445</b>	<b>261.939</b>	<b>74.13</b>	<b>450.3007</b>	<b>562.1827</b>	<b>44.47</b>
งบบุคลากร	39.6278	29,720,800	75.00	20.9028	18.725	52.75	20.9288	18.699	52.81
เงินเดือน	32.3585		-			-	17.4937	14.8648	54.06
ค่าจ้างประจำ	6.1080		-			-	3.0427	3.0653	49.82
ค่าจ้างชั่วคราว	1.1613		-			-	0.3924	0.7689	33.79
อุดหนุนพนักงาน	972.8557	729.6417	75.00	729.6417	243.214	75.00	429.3719	543.4837	44.14
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	955.5502	716.6626	75.00	716.6626	238.8876	75.00	420.9251	534.6250	44.05
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17.3055	12.9791	75.00	12.9791	4.3264	75.00	8.4468	8.8587	48.81
<b>แผนงานพื้นฐาน</b>	<b>356.5228</b>	<b>339.5013</b>	<b>95.23</b>	<b>337.6386</b>	<b>17.0215</b>	<b>94.70</b>	<b>48.1094</b>	<b>308.4134</b>	<b>13.49</b>
อุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	22.2895	17.1934	77.14	17.1934	5.0961	77.14	13.2887	9.0008	59.62
ด้านวิทยาฯ	15.8770	11.9077	75.00	11.9077	3.9693	75.00	6.8762	9.0008	43.31
ด้านสังคม	6.4125	5.2857	82.43	5.2857	1.1268	82.43	6.4125	-	100.00
อุดหนุนค่าดำเนินงาน (ค่ารถประจำตำแหน่ง)	1.9056	0.9528	50.00	0.9528	0.9528	50.00	0.9528	0.9528	50.00
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก (ส่วนกลาง)	0.1030	0.0772	75.00	0.0772	0.0257	75.00	0.020	0.083	19.42
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก (วิศวะฯ)	0.0450	0.0337	74.89	0.0337	0.0113	74.89		0.0450	-
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ปริญญาตรีตามโครงการพัฒนาและเปิด โอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาตอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อัน เนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ขยายผล อื่นๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ (ส่วนกลาง)	1.2500	0.9375	75.00	0.9375	0.3125	75.00	0.147	1.1031	11.76
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	7.4475	5.5856	75.00	3.7230	1.8619	49.99	6.450	1.0075	86.61
ทุนการศึกษา (ว.พลังงาน)	7.0400	5.5856	79.34	5.5856	1.4544	79.34	6.450	0.59	91.48

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	งบได้รับตาม พ.ร.บ.	งบได้รับ จัดสรร	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่ายจาก GFMS 31 มี.ค. 65			ผลการเบิกจ่ายจาก E-fin 31 มี.ค. 65		
				เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
ทุนการศึกษา (ส่วนกลาง)	0.4075	-	-	-	0.4075	-	-	0.4075	-
เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	19.4201	14.565	75.00	14.565	4.8551	75.00	5.3736	14.0465	27.67
เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงาน ตามพระราชดำริ	5.8950	4.4212	75.00	4.4212	1.4738	75.00	1.7946	4.1004	30.44
เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	9.7289	7.2966	75.00	7.2966	2.4323	75.00	1.6529	8.076	16.99
ครุภัณฑ์	140.7369	140.7369	100.00	140.7369	-	100.00	11.6001	129.1367	8.24
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	104.8144	105.3947	100.00	105.3947	-	100.00	6.8297	98.565	6.48
สิ่งก่อสร้างผูกพัน	42.3066	42.3066	100.00	42.3066	-	100.00		42.3066	-
<b>แผนงานยุทธศาสตร์ฯ</b>	<b>37.5127</b>	<b>28.1345</b>	<b>75.00</b>	<b>28,134,500</b>	<b>28.1345</b>	<b>75.00</b>	<b>1.3504</b>	<b>36.1623</b>	<b>3.60</b>
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0	37.5127	28.1345	75.00	28,134,500	28.1345	75.00	1.3504	36.1623	3.60

สำหรับงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ปัจจุบัน (วันที่ 31 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

รายการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
แผนรับ	628.5645
รับจริง	234.5135
ประกันความเสี่ยง	139.9389
แผนจ่าย (ไม่รวมความเสี่ยง)	488.6256
จ่ายจริง	150.4827
คงเหลือ	93.0308

โดยมีผลการจำแนกตามประเภทรายรับเทียบแผน ดังนี้

ประเภทรายรับ	แผนรับ (ล้านบาท)	ผลรับจริง (ล้านบาท)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>628.5650</b>	<b>213.5135</b>
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	330.1909	112.6728
เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก (วิจัย/บริการวิชาการ)	156.7025	74.6850
เงินผลประโยชน์	114.7147	32.6266
เงินรายได้จากฟาร์ม	15.2602	3.9026
เงินจากฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา	11.1752	1.2877
เงินบริจาค	0.5210	0.0000
รายได้อื่น	0.0000	18.3388

โดยมีผลการจำแนกตามประเภทรายจ่ายเทียบแผน ดังนี้

ประเภทรายจ่าย	แผนรับ (ล้านบาท)	ผลรับจริง (ล้านบาท)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>628.5650</b>	<b>150.8049</b>
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45.7080	26.4649
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	118.7684	51.6988
สาธารณูปโภค	32.4023	5.0367
ครุภัณฑ์	2.2359	4.4518
สิ่งก่อสร้าง	0.10000	1.4741
เงินอุดหนุน	224.1883	56.1906
รายจ่ายอื่น	65.2228	5.488
ป้องกันความเสี่ยง	139.9389	-

จากการติดตามผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว จำนวน 288.4382 ล้านบาท โดยมีผลการวงเงินที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว 198.5223 ล้านบาท (วงเงินทำสัญญา 192.4771 ล้านบาท เหลือจ่าย 6.0452 ล้านบาท) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 89.919 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน	งบได้รับ (1)	จัดซื้อจัดจ้างลง นามในสัญญา (2)	เหลือจ่าย (3)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เบิกจ่าย (e-fin) (5)	ค้าง เบิกจ่าย (6)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	288.4382	192.4771	6.0452	89.9159	18.4298	270.0084
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ	6.2403	1.2955	-	4.9448	0.3860	5.8543
คณะวิทยาศาสตร์	30.0799	26.7359	3.3440	-	10.9656	19.1143
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม เกษตร	15.1455	14.7469	0.3986	-	2.3407	12.8048
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	2.2166	1.8700	0.3466	-	0.5610	1.6556
คณะผลิตกรรมการเกษตร	9.8024	9.1224	0.6800	-	0.3900	9.4124
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	6.6000	-	-	6.6000	-	6.6000
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ	7.2030	6.3785	0.8245	-	2.1985	5.0045
แม่โจ้-ชุมพร	4.5600	4.5600	-	-	-	4.5600
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	28.3122	20.0574	0.0516	8.2032	1.5880	26.7242
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ	39.9900	26.3900	-	13.6000	-	39.9900
ฟาร์มมหาวิทยาลัย	7.6000	-	-	7.6000	-	7.6000
วิทยาลัยนานาชาติ	2.5500	2.5000	0.0500	-	-	2.5500
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ทางการเกษตรฯ	37.9477	36.5139	0.3499	1.0839	-	37.9477
ส่วนกลาง (กองกายภาพและ สิ่งแวดล้อม)	38.1840	-	-	38.1840	-	38.1840
ส่วนกลาง (กองเทคโนโลยีดิจิทัล)	9.7000	-	-	9.7000	-	9.7000
อาคารกีฬา (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)	42.3066	42.3066	-	-	-	42.3066

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

โดยมีผลงาน/หน่วยงานที่ยังอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และยังไม่ได้ลงนามในสัญญา  
รวมทั้งสิ้น 8 ส่วนงาน/หน่วยงาน ดังนี้

1. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย

1.1 ห้องเย็นสำเร็จพร้อมอุปกรณ์และระบบติดตั้ง งบประมาณ 0.7448 ล้านบาท  
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะทำสัญญาได้วันที่ 8 เมษายน 2565

1.2 ก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ  
3.0000 ล้านบาท รายการดังกล่าวผู้ออกแบบ ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนประสานกับเจ้าหน้าที่ของ  
กองกายภาพเพื่อตรวจสอบแบบและราคาเบื้องต้น ก่อนส่งแบบที่สมบูรณ์ให้ทางคณะฯ เพื่อดำเนินการทำ  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้กองกายภาพรับรองรูปแบบรายการและราคาต่อไป คาดว่าน่าจะเสร็จประมาณ  
ต้นเดือนเมษายน 2565

1.3 ก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (ความร้อนเสริม)  
งบประมาณ 1.2000 ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะทำสัญญาได้วันที่ 1 เมษายน 2565

2. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ รายการบ่อน้ำสำหรับฟาร์มฝึก  
ปฏิบัติงานปศุสัตว์ งบประมาณ 6.6000 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะทำสัญญา  
ก่อนหน้าผูกพันได้ภายในเดือนเมษายน 2565

3. วิทยาลัยพลังงานทดแทน จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วยรายการ
  - 3.1 ชุดครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร งบประมาณ 7.5130 ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
  - 3.2 โครงการปรับปรุงโรงงานต้นแบบผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานทดแทน งบประมาณ 0.6900 ล้านบาท อยู่ระหว่างเปิดซอง E-Auction
4. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 5 รายการ ประกอบด้วย
  - 4.1 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ขนาด 80 ลิตร งบประมาณ 0.5000 ล้านบาท
  - 4.2 ตู้เขี่ยเชื้อจุลินทรีย์ (laminar air-flow) งบประมาณ 0.5000 ล้านบาท
  - 4.3 ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ (Incubator) งบประมาณ 0.0500 ล้านบาท
  - 4.4 เครื่องเขย่าเชื้อจุลินทรีย์ (checkers) งบประมาณ 0.5000 ล้านบาท
  - 4.5 ตู้แช่แข็ง (refrigerators) งบประมาณ 0.0500 ล้านบาท
5. ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างรายงานราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม และจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนเมษายน 2 รายการ (รายการที่ 2.1-2.2) อีก 1 รายการ (รายการที่ 2.3) อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ประกอบด้วย
  - 5.1 อาคารคัดแยกผลผลิตทางการเกษตรพร้อมห้องเย็น งบประมาณ 4.6000 ล้านบาท
  - 5.2 อาคารคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร งบประมาณ 1.000 ล้านบาท
  - 5.3 อาคารเก็บพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและพืชหายาก งบประมาณ 2.0000 ล้านบาท
6. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรฯ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา จำนวน 6 รายการ 13.6000 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการ
  - 6.1 โครงการเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerator Centrifuge) ตำบลหนองหารอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 0.4700 ล้านบาท
  - 6.2 ชุดเครื่องปั่นเส้นใยนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต งบประมาณ 0.4639 ล้านบาท
  - 6.3 เครื่องเขย่าสารแบบควบคุมอุณหภูมิได้ งบประมาณ 0.1500 ล้านบาท
7. ส่วนกลาง (กองกายภาพ) รายการปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ 14.0000 ล้านบาท อยู่ระหว่างการเสนอแบบไปยังอธิการบดีเพื่อลงนาม และราคากลางอยู่ในช่วงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรับรองราคา
8. ส่วนกลาง (กองเทคโนโลยีดิจิทัล) จำนวนทั้งสิ้น 3 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบ โดยกองเทคโนโลยีดิจิทัลจัดทำบันทึกขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการไปยังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ อว 69.2.11/39 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565) เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการประกอบด้วย
  - 8.1 ปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) งบประมาณ 4.0000 ล้านบาท
  - 8.2 ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี (ห้องส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative) และริเริ่มนวัตกรรมใหม่(Start up) แก่บัณฑิตแม่โจ้) งบประมาณ 3.0000 ล้านบาท
  - 8.3 ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี (ห้องปฏิบัติการยกระดับ Soft Skill ของบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21st) งบประมาณ 2.7000 ล้านบาท

### ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานโครงการในลักษณะ Project Base ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 37,512,700 บาท อนุมัติวงเงินงบประมาณแล้ว 28.1345 ล้านบาท

โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) โดยขอบเขตของการทำงานดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ในการสร้างและพัฒนาเกษตรกรก้าวหน้ารุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้สามารถสร้างชิ้น หรือนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ตลอดจนมีทักษะการเกษตรที่ปฏิบัติได้จริงอย่างมืออาชีพตามนโยบายการพัฒนาการเกษตรกรรมไทย 4.0 โดยเป็นการผลิตกำลังคนด้านการเกษตรให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มีความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการ มีจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเป็นการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการผลิตพืช สัตว์และประมงตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเกษตรก้าวหน้า ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรก้าวหน้า เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของผลิตงาน ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร ที่เข้มข้นมีประสิทธิภาพ มาเป็นเครื่องมือสำหรับยกระดับภาคการเกษตรของประเทศ เพื่อรองรับ Thailand 4.0

สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อมุ่งเน้นผลิตผู้เรียนที่มีขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมด้าน Food Feed Farm Non-food ด้วยการนำเอาปัญหาและโอกาสที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการด้านการเกษตรหรือเกษตรกร มาใช้สร้างชิ้นงานใหม่โดยการใช้เครื่องมือ ทางความคิดร่วมกับการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและการเกษตรมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นการเรียนรู้และทดลองด้วยเครื่องมือทางความคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมในบริบทของการเกษตรและอาหารจนนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการทางด้านเกษตรก้าวหน้าเพื่อให้เกิดการยกระดับอาชีพเกษตรกรให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบแนวคิดการจัดทำหลักสูตรเกษตรพันธุ์ใหม่

โดยมหาวิทยาลัยได้สร้างความร่วมมือในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming) ประกอบด้วยโมดูล ดังนี้

Module 1 ทันโลกและเทคโนโลยีการเกษตร (Introduction)

Module 2 หลักเกษตรพื้นฐาน

Module 3 เครื่องมือฟาร์มและระบบโรงเรือนเกษตร

Module 4 เกษตรแบบแม่นยำ (precision Agriculture) และการทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)

Module 5 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต (Value-added Product) Module 6 ทักษะการบริหารจัดการฟาร์ม (Farm Management)

Module 7 การเป็นผู้ประกอบการ (Smart Entrepreneurship)

ซึ่ง Module ทั้ง 7 ครอบคลุมขอบเขตการพัฒนาชิ้นงาน 4 ด้าน คือ Food, Feed, Farm, Non-food โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ภายใต้



แนวความคิด (ทำน้อยได้มาก) และยกระดับชีวิตตนเองให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ โครงการฯ ได้ใช้หลักการคิดเชิงอนาคต (Future thinking) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking) สำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเป็นการติดต่อทางความคิดแก่นักศึกษา เมื่อนำไปใช้ร่วมกับศาสตร์ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่มีอยู่ ซึ่งจะทำให้เกิดมุมมองที่เป็นเชิงบวกต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของประเทศ จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสร้างนวัตกรรมที่มีทั้งลักษณะเป็นชิ้นงานที่จับต้องได้และเชิงความคิด (นวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมทางความคิด และนวัตกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 97.00 จากแผน (300 คน) มีจำนวนชิ้นงาน จำนวน 117 ชิ้นงาน สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ 5.85 เท่า

ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการในปีที่ผ่านมา (งบประมาณ พ.ศ. 2564) : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกพื้นที่ รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เป็นระลอก ๆ ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดต่าง ๆ ตามคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 5 แห่ง (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย) ไม่สามารถเป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก

แนวทางการแก้ไข : ทางโครงการฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม (กลุ่มย่อย) และได้เลื่อนจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ของประเทศ และพื้นที่จังหวัด เพื่อให้ยังคงสามารถดำเนินการโครงการต่อไปได้และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ต่อมาผู้รับผิดชอบโครงการได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีขอบเขตการขยายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการบังคับใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ส่งผลให้มีเหตุมาจากการขอเลื่อนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ดังนี้

(1) กำหนดการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่ 5 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (อ้างถึงหนังสือ ที่ อว 69.2.13.1/827 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564)

(2) กำหนดการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่ 6 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 12 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (อ้างถึงหนังสือ ที่ อว 69.2.13.1/828 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564)

ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้มีข้อเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน รวมถึงการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และยังสามารถดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควบคู่กันได้ รวมถึงพิจารณาเพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส เสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการผลิตกำลังคนด้านการเกษตรสมัยใหม่ต่อไป สำหรับการดำเนินงานโครงการดังกล่าวจะได้รายงานผลให้ทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการอีกครั้งต่อไป

เนื่องโครงการดังกล่าวเป็นลักษณะโครงการต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีการดำเนินงานต่อ โดยมีการกำหนดเป้าหมายโครงการที่จะต้องผลิตสร้างพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 300 คน และมีการกำหนดรูปแบบการอบรมและให้ความรู้ในกรอบการดำเนินงานเดิม และมีการขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ได้ทำความร่วมมือไว้เพื่อพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของผลิตงาน และการพัฒนาประเทศรองรับ Thailand 4.0 ของประเทศต่อไป ซึ่งมีเบิกจ่าย และผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้

โครงการ	งบได้รับ	ผลการเบิกจ่าย จาก GFMS	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่ายจาก e-fin	คงเหลือ
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของ ประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	37.5127	28.1345	9.3782	1.3504	36.1623

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)	หน่วยนับ	เป้า หมาย	วิธีการวัด	ผลการดำเนินงานที่ได้
1. โครงการ และ ผลงานด้านเกษตร สมัยใหม่ที่ผ่านการ นำเสนอเพื่อระดมทุน (Pitching) และ ค้นคว้าของนักศึกษา ผู้ร่วมโครงการ	มีโครงการ และผลงาน ด้านเกษตรสมัยใหม่จาก นักศึกษาผู้เข้ารับการ อบรม	เรื่อง	20	จำนวน ผลงานที่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. มีหลักสูตรเกษตร ก้าวหน้า	มีหลักสูตรเกษตร ก้าวหน้า	หลักสูตร	1	หลักสูตรที่ จัดทำขึ้นเพื่อ ฝึกอบรมโดย มหาวิทยาลัย แม่โจ้	มีหลักสูตรเกษตรก้าวหน้าซึ่ง ประกอบด้วยบทเรียนด้านเกษตร ก้าวหน้า (7 โมดูล) ซึ่งใช้ประกอบการ เรียนการสอนตลอดการจัดฝึกอบรม โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. ได้เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MOU)	ได้เครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน	หน่วย งาน	5	MOU และ จำนวน หน่วยงานที่ ส่งนักศึกษา เข้าร่วม ฝึกอบรม	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming) ระหว่าง สำนักงาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ -มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน -วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เชียงราย -วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เชียงใหม่ -วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ -วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)	ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)	หน่วยนับ	เป้า หมาย	วิธีการวัด	ผลการดำเนินงานที่ได้
4.หลักสูตรมีบทเรียนด้านเกษตรก้าวหน้า	มีหลักสูตรมีบทเรียนด้านเกษตรก้าวหน้า	โมดูล (Modules)	7	หลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อฝึกอบรมโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้	Module 1 ทักษะโลกและเทคโนโลยีการเกษตร (Introduction) Module 2 หลักเกษตรพื้นฐาน Module 3 เครื่องมือฟาร์มและระบบโรงเรือนเกษตร Module 4 เกษตรแบบแม่นยำ (precision Agriculture) และการทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) Module 5 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต (Value-added Product) Module 6 ทักษะการบริหารจัดการฟาร์ม (Farm Management) Module 7 การเป็นผู้ประกอบการ (Smart Entrepreneurship)
5. มีผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน ไม่น้อยกว่า 300 คน	นักศึกษาที่มีความเป็นรู้และความเข้าใจแนวเกษตรสมัยใหม่ และเกษตรกรก้าวหน้ารุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)	คน	300	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม	*อยู่ระหว่างดำเนินการ* 1. อยู่ระหว่างอบรมรุ่นที่ 1 35 คน 2. อยู่ระหว่างรับสมัครอบรมรุ่นที่ 2 64 3. อยู่ระหว่างประกาศรับสมัคร รุ่นที่ 3 รับสมัคร 140 (รับสมัคร 11 เม.ย. 65 4. กำหนดประกาศรับสมัคร รุ่น 4 ระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย. จำนวน 100 คน

2. โครงการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ โดยมีสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการภายใต้ผลผลิตดังกล่าว โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการจำแนกรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	งบได้รับ	ผลการเบิกจ่ายจาก GFMIS	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่ายจาก e-fin	คงเหลือ
โครงการบริการวิชาการ	19.4201	14.565	4.8551	5.3736	14.0465

2.1 โครงการบริการวิชาการ จำนวน 19,420,100 บาท ซึ่งได้จัดสรรให้ส่วนงานดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 99 โครงการ

โดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการแยกส่วนงานดังนี้

รายละเอียดโครงการบริการวิชาการ จำนวน 19,420,100 บาท จัดสรรให้ส่วนงานดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 99 โครงการ จำแนกเป็นด้านดังนี้

โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1. การพัฒนาด้านการเกษตร	21	2,910,000	18.87	5,800
2. การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ	32	2,750,000	17.83	4,550
3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	17	2,158,000	14.00	3,875
4. การพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร	13	2,600,000	16.86	4,665
5. สวัสดิการสังคม/การศึกษา	3	150,000	0.97	310
6. การพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่น ๆ	10	4,155,100	26.95	4,300
7. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	3	697,000	4.52	1,500
ส่วนกลาง		4,000,000		
<b>รวม</b>	<b>99</b>	<b>19,420,100</b>	<b>100</b>	<b>25,000</b>

ปัจจุบันได้รับเงินงบประมาณ เป็นเงินจำนวน 14.5650 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 โดยสำนักวิจัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณไปเพื่อให้ส่วนงาน/หน่วยงานดำเนินโครงการย่อยจำนวนทั้งสิ้น 99 โครงการ โดยปัจจุบันมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 10,152 คน

2.2 โครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ จำนวน 5,895,000 บาท มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการเพื่อสนับสนุนงานตามพระราชดำริที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการจำแนกรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	งบได้รับ	ผลการเบิกจ่ายจาก GFMS	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่ายจาก e-fin	คงเหลือ
สนับสนุนงานตามพระราชดำริ	5.8950	4.4212	1.4738	1.7946	4.1004

ปัจจุบันได้รับเงินงบประมาณ เป็นเงินจำนวน 2.9470 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.99 โดยสำนักวิจัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการ	งบประมาณ	พื้นที่ดำเนินงาน	impact/output
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.8980</b>		
1. โครงการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง	2.4464	1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่ฮ้อย จังหวัดเชียงใหม่ 2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วีน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ตำบลแม่แว่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	1. เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีอาชีพมีรายได้ที่ดี จากการเป็นสมาชิกของงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพจากการปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ ไม้ผล พืชสมุนไพร และการเลี้ยงปศุสัตว์ จนทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น
2. โครงการต้นแบบการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่ 1 ไร่ ใช้เงินทุน 100,000 บาท และพื้นที่ 1 ไร่ ใช้เงินทุน 50,000 บาท	1.7218	บ้านหนองคอกไก่ ต.เขาคระบุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	ได้ทราบผลผลิตของโครงการต้นแบบต่าง ๆ จากการจำหน่ายผ่านฝ่ายตลาดของโครงการฯ แล้ว มาสรุปผลดำเนินงานแล้ว เผยแพร่ให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ แล้วนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนเองตามความเหมาะสม
3. โครงการต้นแบบและสาธิตการผลิตพืชแบบผสมผสาน ม.แม่โจ้	0.9588	แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ต้นแบบด้านเกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการ	งบประมาณ	พื้นที่ดำเนินงาน	impact/output
4. โครงการพัฒนาชุมชนพื้นที่บ้านปาง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่	0.1000	พื้นที่บ้านปาง ตำบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	1. เกษตรกรได้ผ่านการฝึกอบรมทางการเกษตร จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน นำองค์ความรู้ไปพัฒนาอาชีพ 2. มีจุดสาธิตหรือจุดองค์ความรู้ที่เป็นของจริงในหมู่บ้านเพื่อทำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ 3. บูรณาการองค์ความรู้งบประมาณกับหน่วยงานในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. โครงการพัฒนาบ้านโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.6680	โครงการพัฒนาบ้านโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่	เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโป่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเกษตรกรทั่วไปมีรายได้เพิ่มขึ้น

2.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) เป็นเงินจำนวน 9,728,900 บาท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชดำริ โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์ ศึกษาและพัฒนาป่าบ้านโป่ง เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และได้ดำเนินงานโครงการฯ ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการจำแนกรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	งบได้รับ	ผลการเบิกจ่ายจาก GFMS	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่ายจาก e-fin	คงเหลือ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	9.7289	7.2966	2.4323	1.6529	8.076

ปัจจุบันได้รับเงินงบประมาณ เป็นเงินจำนวน 7.2966 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.00 โดยสำนักวิจัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) จำนวนทั้งสิ้น 10 ด้าน 35 โครงการ ประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,728,900</b>	
<b>1. กล้ายไม้</b>			
1. การพัฒนาาลูกกล้ายไม้ เพื่อผลิตถัณฑ์อาหารในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	คณะวิทย์ฯ	270,000	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2. ชุดโครงการสำรวจ จัดจำแนก ปลูกรักษาและศึกษาการ	คณะผลิตฯ	400,000	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
เจริญเติบโตกล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้พระราชทาน			
3. ศึกษาและสำรวจชนิดกล้วยไม้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อ การอนุรักษ์	คณะผลิตฯ	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4. รวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่ม Jewil orchid เพื่อการ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์	คณะผลิตฯ	200,000	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5. โครงการสำรวจชนิดของกล้วยไม้ท้องถิ่นที่เจริญเติบโตได้ดีใน การปลูกเลี้ยงแบบคร้วเรือนในพื้นที่จังหวัด	คณะผลิตฯ	265,000	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
6. การมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่มี กลิ่นหอมเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดยการสกัดกลิ่น ด้วยเชียร์บัตเตอร์	คณะผลิตฯ	200,000	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
7. ชุดโครงการ การพัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพจากกล้วยไม้ไทย เอื้องคำ	คณะวิทยาศาสตร์	1,180,000	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8. การพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยไม้หนักคุ้มไฟด้วยจุลินทรีย์ที่มี ประโยชน์เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์	คณะผลิตฯ	200,000	ดำเนินการสำรวจและ ศึกษาศักยภาพของ เชื้อจุลินทรีย์ที่มี ประโยชน์จากกล้วยไม้ สกุล Anoctochilus burmanicus
9. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของนกคุ้ม ไฟในระบบไมโครโทนิคส์และผลต่อการรอดชีวิตหลังย้ายปลูกใน ระบบไฮโดรโทนิคส์	คณะวิทยาศาสตร์	200,000	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
<b>2. พืชท้องถิ่น</b>			
10. ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้	สถาปัตยกรรม	300,000	ดำเนินการแล้วร้อยละ 70
11. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่าง บูรณาการของหอมและพืชให้สีครามของจังหวัดแพร่	แม่โจ้-แพร่	200,000	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการเบิกจ่าย
<b>3. แดงไทย</b>			
12. การศึกษาองค์ประกอบสารสำคัญ และคุณค่าทางสารอาหาร ของเมล็ดแดงไทยในภาคเหนือตอนบน	คณะผลิตฯ	200,000	ออกเก็บตัวอย่างแดงไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ และ นำเข้าสู่ห้องปฏิบัติการ เพื่อทำการคัดแยกเอา เมล็ดไปทำการทดสอบ วิเคราะห์ทางเคมีต่อไป
13. โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทาง กายภาพของแดงไทยพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดลำปางและจังหวัด แพร่	คณะผลิตฯ	200,000	เก็บรวบรวมพันธุ์แดงไทย พื้นเมืองในจังหวัดลำปาง และแพร่ ได้จำนวน 28 พันธุ์
<b>4. เสม็ด</b>			
14. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเสม็ดเพื่อใช้ประโยชน์ใน การสลับสัตว์น้ำและเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	แม่โจ้-ชุมพร	106,500	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
15. ศึกษาสารสกัดสมุนไพรเสม็ดขาวเพื่อยับยั้งเชื้อราไฟทอป	แม่โจ้-ชุมพร	50,000	อยู่ระหว่างคัดเลือก / ต้น

ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
ธอรา (Phytophthora palmivora) สาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน			เสมีดขาวเพื่อใช้ในการทดลองต่อไป
16. การอนุรักษ์ พัฒนา และการใช้ประโยชน์สารสกัดจากต้นเสมีดขาวเพื่อป้องกันโรคและแมลงในต้นหน้าว และกล้วยไม้สกุล Phalaenopsis	แม่ใจ-ชุมพร	86,400	อยู่ระหว่างการค้าเนินการเบิกจ่าย
17. เส้นทางศึกษาชีววิทยาของเสมีดแดงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในจังหวัดชุมพร	แม่ใจ-ชุมพร	100,000	อยู่ระหว่างการค้าเนินการเบิกจ่าย
<b>5. เมี่ยง</b>			
18. การเพิ่มมูลค่าและการถ่ายทอดการใส่เชื้อเห็ดป่ากินได้ในพื้นที่สวนชาเมี่ยง	แม่ใจ-แพร่	200,000	อยู่ระหว่างการค้าเนินงาน
19. นวัตกรรมผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) ชาเมี่ยงผสมสมุนไพรอินทรีย์เสริมสารต้านออกซิเดชันและจับโลหะทรานซิชันเพื่อการพาณิชย์	คณะวิทยาฯ	200,000	อยู่ระหว่างการค้าเนินงาน
20. การพัฒนาระบบสารสนเทศพลวัตของชาเมี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเหนือของประเทศไทย	แม่ใจ-แพร่	70,000	สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนวางระบบน้ำผู้จ้างเหมาวางระบบน้ำ ทำการขุดร่องเพื่อฝังสายระบบให้น้ำ
<b>6. ไม้</b>			
21. การสร้างแปลงรวบรวมพันธุ์กรรมไม้ การเสวนาด้านไม้เผยแพร่ความรู้สื่อสารคดีไม้ การจัดการระบบให้น้ำแบบอัตโนมัติ การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	แม่ใจ-ชุมพร	400,000	รวบรวมชนิดพันธุ์ไม้
<b>7. มะเกี๋ยง</b>			
22. พัฒนาแปลงปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชมะเกี๋ยง และพืชอนุรักษ์อื่น ๆ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วุฒิชัย ราชดำริฯ (อพ.สธ) พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ใจ-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	แม่ใจ-แพร่	200,000	ดำเนินการขออนุมัติวัสดุเกษตรและวัสดุงานบ้านงานครัว
23. การพัฒนาชุดคู่มือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับมะเกี๋ยง	แม่ใจ-แพร่	198,000	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
24. การพัฒนาระบบรดน้ำมะเกี๋ยงแบบอัจฉริยะ	แม่ใจ-แพร่	200,000	ดำเนินการจ้างเหมาคนงานเพื่อเตรียมแปลงและติดตั้งระบบน้ำ
25. การศึกษาหาสารให้กลิ่นรสในมะเกี๋ยงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร	แม่ใจ-แพร่	200,000	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
26. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชมะเกี๋ยงด้วยเชื้อเห็ดตับเต่าเพื่อขยายผลสู่ชุมชน	แม่ใจ-แพร่	200,000	อยู่ระหว่างการค้าเนินการ
27. โครงการสร้างต้นแบบธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง	แม่ใจ-แพร่	200,000	ติดต่อประสาน การใช้เครื่องมือเพื่อทดลองสูตรผลิตในระดับอุตสาหกรรม



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
<b>8. เห็น</b>			
28. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของเห็ดท้องถิ่นและเห็ดเศรษฐกิจในประเทศไทย	คณะวิทยาฯ	600,000	อยู่ในช่วงดำเนินงาน เก็บรวบรวมตัวอย่าง และอบแห้งเห็ดนางรม อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์สารในเห็ดและหาทดลองสูตรการทำคุกกี้
<b>9. กลุ่มสนับสนุนและฐานข้อมูล</b>			
29. จัดทำระบบสื่อความหมายเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แม่โจ้-ชุมพร	200,000	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
30. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	สถาปัตย์ฯ	200,000	ออกแบบรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
31. โครงการศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พืชท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางสมุนไพรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้	สถาปัตย์ฯ	384,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
32. ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.-มจ. และแผนงานพิเศษด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	สำนักวิจัยฯ	1,150,000	จัดประชุมเสวนา เสริมสร้างเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และงานสวนพฤกษฯ
33. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้	คณะวิทยาฯ	150,000	จัดการประชุมเสวนา จัดทำแผนบริหารจัดการ พิพิธภัณฑน์วัตกรรมการเกษตร
<b>10. วัฒนธรรมและภูมิปัญญา</b>			
34. โครงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการนิทรรศการพิพิธภัณฑน์วัตกรรมการเกษตร	สำนักวิจัยฯ	519,000	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ
35. การศึกษาและรวบรวมการใช้พันธุ์ไม้ ประดับลายหม้อบูรณฆฏะในศิลปกรรมล้านนา	คณะสถาปัตย์ฯ	200,000	ลงพื้นที่สำรวจวัด ในเขตอำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 21 แห่งลงพื้นที่สำรวจวัดในเขตอำเภอเมือง อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 66 แห่ง