



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๕๒๖

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย / เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และ  
พัฒนามหาวิทยาลัย

ตามที่กองแผนงานได้เสนอที่ประชุมพิจารณางบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) วงเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๙,๖๖๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้าน เก้าร้อยบาทถ้วน) จำแนกได้ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วงเงิน ๑,๕๑๔,๒๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่ล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน)

๑.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ ๙๑๒,๓๕๖,๒๐๐ บาท (ร้อยละ ๖๐.๒๕)

๑.๒ แผนงานพื้นฐาน ๔๖๒,๔๐๑,๕๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๐.๕๔)

๑.๓ แผนงานบูรณาการ ๙๒,๕๓๐,๓๐๐ บาท (ร้อยละ ๖.๑๑)

๑.๔ แผนงานยุทธศาสตร์ ๔๖,๓๑๙,๖๐๐ บาท (ร้อยละ ๓.๑๐)

๒. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม  
วงเงิน ๕๕,๔๕๖,๙๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒.๑ แผนงานยุทธศาสตร์ ๕๕,๔๕๖,๙๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ในส่วนของงบบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควรพิจารณาและกำหนด  
แผนว่าจะดำเนินการอย่างไร ในขณะที่จำนวนนักศึกษาลดลงแต่มหาวิทยาลัยยังคงจ้างอัตรากำลังเพิ่มขึ้น  
ดังนั้น แต่ละคณะควรมีข้อมูลจำนวนนักศึกษาในปัจจุบันเพื่อให้วางแผนได้ถูกต้อง อีกทั้งในอนาคตอันใกล้  
กำลังจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานราชการเพิ่มขึ้น จึงควรมีการวางแผนบุคลากรในระยะ ๓-๕ ปี  
เพื่อพิจารณาว่ารายการใดค่าใช้จ่ายใดที่ควรลดลง ซึ่งบางเรื่องคณะต้องช่วยรับผิดชอบ

๒. งบประมาณในส่วนที่มหาวิทยาลัยต้องให้การสนับสนุนร้อยละ ๒๐ จะมีนโยบาย  
อย่างไร ประเด็นคือ งบประมาณการไปดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ควรกำหนดนโยบายให้บูรณาการกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดย  
ต้องจัดทำโครงการที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถแก้ไขปัญหาระดับชาติได้ ซึ่งกิจกรรมใน  
โครงการต้องดำเนินการภายในมหาวิทยาลัย เช่น การฝึกอบรม การฝึกงานในฟาร์ม ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้อง  
กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ ๑๐๐ (จาก ๒๔๓/๗ สู่ ๒๕๓/๗) สู่การ  
ปฏิบัติ" เพื่อให้เห็นภาพ และตอบโจทย์ว่ามหาวิทยาลัยทำอะไร จึงต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามที่เสนอ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ  
เห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. ๓๑๑๒, ๓๑๑๔

ที่ ขว ๖๙.๒.๒/๑๖๒

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองแผนงาน ขอบรรจุวาระการประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณางบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) วงเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๙,๖๖๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

## ระเบียบวาระที่

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

วงเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๙,๖๖๒,๙๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
จำแนกได้ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
วงเงิน ๑,๕๑๔,๒๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่ล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน)
  - ๑.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ ๙๑๒,๓๕๖,๒๐๐ บาท (ร้อยละ ๖๐.๒๕)
  - ๑.๒ แผนงานพื้นฐาน ๔๖๒,๔๐๑,๕๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๐.๕๔)
  - ๑.๓ แผนงานบูรณาการ ๙๒,๕๓๐,๙๐๐ บาท (ร้อยละ ๖.๑๑)
  - ๑.๔ แผนงานยุทธศาสตร์ ๔๖,๓๑๙,๖๐๐ บาท (ร้อยละ ๓.๑๐)
๒. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองทุนส่งเสริม  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม  
วงเงิน ๕๕,๔๕๖,๙๐๐ บาท (ห้าสิบล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  - ๒.๑ แผนงานยุทธศาสตร์ ๕๕,๔๕๖,๙๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐๐)

## นำเสนอที่ประชุม

๑. รับทราบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๑,๕๖๙,๖๖๒,๙๐๐ บาท
๒. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ วงเงิน ๑,๕๖๙,๖๖๒,๙๐๐ บาท

## มติที่ประชุม

☐ อนุมัติ

☐ มีข้อเสนอแนะ / ข้อแก้ไข ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

.....

.....

.....

.....

.....

## สรุป

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

## มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒,๔๑๗,๕๒๘,๘๔๐ บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑,๔๗๗,๔๔๔,๗๐๐ บาท

เงินรายได้ ๙๔๐,๐๘๔,๑๔๐ บาท

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒,๑๒๓,๘๑๕,๖๘๐ บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑,๕๖๙,๖๖๒,๙๐๐ บาท

เงินรายได้ ๕๕๔,๑๕๒,๗๘๐ บาท

ลดลงร้อยละ ๑๒.๑๕

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖.๒๔

เงินรายได้ ลดลง ร้อยละ ๔๑.๐๕

## จำแนกรายรับ ดังนี้

| รายรับ                             | ปี ๒๕๖๒       | ปี ๒๕๖๓       | เพิ่ม (ลด) ร้อยละ |
|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| ๑.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล             | ๑,๔๗๗,๔๔๔,๗๐๐ | ๑,๕๖๙,๖๖๒,๙๐๐ | ๖.๒๔              |
| ๒.เงินรายได้                       | ๙๔๐,๐๘๔,๑๔๐   | ๕๕๔,๑๕๒,๗๘๐   | -๔๑.๐๕            |
| ๒.๑ เงินประจำปี                    | ๖๘๙,๘๓๗,๙๖๐   | ๕๕๒,๓๒๔,๐๓๐   | -๑๙.๙๓            |
| ๒.๑.๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา         | ๓๙๔,๙๙๗,๖๒๐   | ๓๕๙,๑๑๖,๘๐๐   | -๙.๐๘             |
| ๒.๑.๒ เงินจากการฝึกอบรมฯ           | ๖,๙๒๘,๙๐๐     | ๙,๔๔๙,๗๗๐     | ๓๖.๓๘             |
| ๒.๑.๓ เงินบริจาคฯ                  | ๔๓,๕๕๗,๗๐๐    | ๗,๐๕๐,๐๐๐     | -๘๔.๓๘            |
| ๒.๑.๔ เงินผลประโยชน์               | ๘๔,๙๐๒,๑๒๐    | ๕๔,๕๒๑,๘๖๐    | -๓๕.๓๘            |
| ๒.๑.๕ เงินรายได้จากฟาร์ม           | ๘,๘๙๔,๒๐๐     | ๑๒,๘๓๐,๖๐๐    | ๔๔.๒๖             |
| ๒.๑.๖ เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก | ๑๕๐,๔๘๔,๗๒๐   | ๑๑๕,๗๐๐,๐๐๐   | -๒๓.๑๒            |
| ๒.๑.๗ รายได้อื่น                   | ๗๒,๗๐๐        |               | -๑๐๐.๐๐           |
| ๒.๒ เงินเหลือจ่าย                  | ๒๕๐,๒๔๖,๑๘๐   | ๑,๘๒๘,๗๕๐     | -๙๙.๒๗            |
| รวม                                | ๒,๔๑๗,๕๒๘,๘๔๐ | ๒,๑๒๓,๘๑๕,๖๘๐ | -๑๒.๑๕            |

### รายจ่ายภาพรวม วงเงิน ๒,๑๒๓,๘๑๕,๖๘๐ บาท

#### จำแนกรายจ่ายตามแผนงาน (ภาพรวม)

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ๙๓/๐,๔๕๓,๘๖๔ บาท (ร้อยละ ๔๖.๙๒)
๒. แผนงานพื้นฐาน ๓๖๑,๐๓/๔,๒๕๖ บาท (ร้อยละ ๓๖.๘๐)
๓. แผนงานบูรณาการ ๙๒,๕๓๐,๓/๐๐ (ร้อยละ ๔.๔๓)
๔. แผนงานยุทธศาสตร์ ๑๕๙,๘๘๓,๙๓/๐ บาท (ร้อยละ ๓.๓/๓)
๕. รายจ่ายสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยง ๘๔,๔๑๒,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๔.๐๘)

#### จำแนกรายจ่ายตามแผนงานและแหล่งเงิน

| แผนงาน                 | ปี ๒๕๖๒         |             |               | ปี ๒๕๖๓       |               |               | เพิ่ม(ลด) % |
|------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                        | อุดหนุนจากรัฐ   | รายได้      | รวม           | อุดหนุนจากรัฐ | รายได้        | รวม           |             |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ    | ๘๓๖,๕๔๑,๑๐๐     | ๕๑,๒๒๐,๘๘๐  | ๘๘๗,๗๖๑,๙๘๐   | ๙๑๒,๓๕๖,๒๐๐   | ๕๘,๔๐๒,๔๖๔    | ๙๗๐,๗๕๘,๖๖๔   | ๙.๓๕        |
| แผนงานพื้นฐาน          | ๔๕๓,๑๓/๘,๕๐๐    | ๖๓๘,๑๐๑,๓๔๐ | ๑,๐๘๑,๒๓๙,๘๔๐ | ๔๖๒,๔๐๑,๕๐๐   | ๒๙๘,๕๖๓,๓๕๖   | ๗๖๐,๙๖๔,๘๕๖   | -๒๙.๖๒      |
| แผนงานบูรณาการ         | ๑๓๘,๔๘๙,๕๐๐     |             | ๑๓๘,๔๘๙,๕๐๐   | ๙๒,๕๓๐,๓/๐๐   |               | ๙๒,๕๓๐,๓/๐๐   | -๓๓.๑๙      |
| แผนงานยุทธศาสตร์       | ๕๙,๒๓๕,๘๐๐      | ๑๙๐,๐๖๐,๘๓๐ | ๒๔๙,๒๙๖,๖๓๐   | ๑๐๒,๓๓/๔,๕๐๐  | ๑๑๒,๙๓/๐,๓๓/๐ | ๒๑๕,๓๔๔,๘๓/๐  | -๑๓.๖๒      |
| เพื่อป้องกันความเสี่ยง |                 | ๖๐,๓/๐๑,๐๙๐ | ๖๐,๓/๐๑,๐๙๐   |               | ๘๔,๒๑๒,๕๙๐    | ๘๔,๒๑๒,๕๙๐    | ๓๘.๓/๓      |
| รวม                    | ๑,๔๓/๓,๔๔๔,๓/๐๐ | ๙๔๐,๐๘๔,๑๔๐ | ๒,๔๑๓,๕๒๘,๔๘๐ | ๑,๕๖๙,๖๖๒,๙๐๐ | ๕๕๔,๑๕๒,๓/๘๐  | ๒,๑๒๓,๘๑๕,๖๘๐ | -๑๒.๑๕      |

“มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตร ในระดับนานาชาติ”

# รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ(งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

# การใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

# S D Gs

(Sustainable Development Goals)

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน



แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ.12

แผนปฏิรูป 11 ด้าน +2

แผนงานบูรณาการ/แผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

นโยบายรัฐบาล/นโยบายแผน กระทรวง อว.

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (พ.ศ.2477-2577)

แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ระยะที่ 12(2560-2564)

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

# ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ (ฉบับทบทวน)

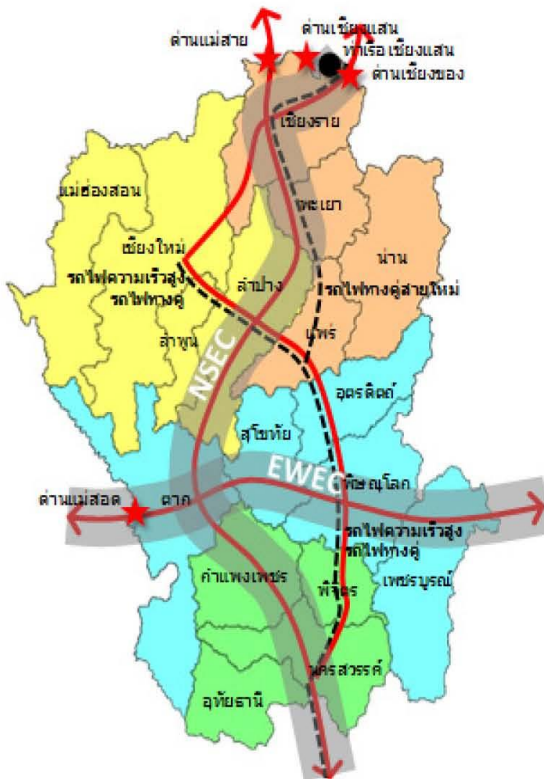
พ.ศ.2560-2565



เป้าหมาย

พัฒนาภาคเหนือให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา



1

1

พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม

2

2

ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค

3

1

ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง

4

พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน

5

1

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน

# มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี สร้างสังคมแห่งการ “กินดี อยู่ดี มีสุข”

Maejo Flagships to 2034

MJU GO. Eco.

กินดี (Organic life)

สังคมเกษตรอินทรีย์

- การเกษตรที่ปลอดภัย
- อาหารปลอดภัย
- เกษตรอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

อยู่ดี (Green growth)

- โครงสร้างพื้นฐาน
- พลังงานทดแทน
- การคมนาคม
- น้ำและของเสีย
- การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

แม่โจ้ :  
มหาวิทยาลัย  
แห่งชีวิต

สังคมสีเขียว

มีสุข (Eco. mind)

สังคมเชิงนิเวศ

- จิตสำนึก / วินัย / ความเชื่อและศรัทธา
- ความยั่งยืน
- ความสมดุล
- ความสุขที่แท้จริง

งบประมาณ 4 ส่วน ที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐพึงขอรับการจัดสรร/สนับสนุน  
ตามมาตรา 45 แห่ง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562



: เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ  
(ในปี พ.ศ.2577)

## คำอธิบายวิสัยทัศน์ (Vision Statement)

เป็นมหาวิทยาลัย

- ที่มีเครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เป็นศาสตร์ผสมผสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่
- มีความโดดเด่นในด้านการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเป็นศักยภาพของพื้นที่ด้วยบุคลากรที่มีทักษะระดับมืออาชีพ
- และการบริหารจัดการที่มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลบนตัวตนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Glocalization)

1

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่วิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ

2

ขยายโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

3

สร้างและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม

4

ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ

5

พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นที่พึ่งของ ตนเองและสังคม

6

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

7

สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความ โปร่งใสในการบริหารงานประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

# ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไข ปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

|                                                                                                                                                             |        |    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------------------|
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการประโยชน์จากองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหในพื้นที่ระดับภาค | ร้อยละ | 80 | แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค       |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และนำองค์ความรู้ไปสร้าง/พัฒนาอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการ        | ร้อยละ | 50 | แผนงานยุทธศาสตร์ (บัณฑิตพันธุ์ใหม่) |

(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์

|                                                                                                                                  |        |    |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------------|
| - ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน บริการวิชาการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย) | ด้าน   | 4  | แผนงานบุคลากรภาครัฐ         |
| - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                               | ร้อยละ | 80 | แผนงานพื้นฐาน (จัดการศึกษา) |

# ที่มาข้อมูลค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์

|                | ผลสัมฤทธิ์                                                                         | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|
|                |                                                                                    |          | ปี 2563     | ปี 2564   |
|                | ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                               | ร้อยละ   | 80          | 80        |
| ที่มาของข้อมูล | ระดับคะแนน                                                                         |          | 4.21-5.00   | 4.21-5.00 |
|                | ร้อยละ                                                                             |          | 84 - 100    | 84 - 100  |
|                | จำนวนคน ไม่เกิน                                                                    |          | 3,863       | 4,160     |
| หมายเหตุ       | - นายจ้างไม่ได้ตอบทุกคน                                                            |          |             |           |
| -              | - นายจ้าง 1 แห่งอาจมีบัณฑิตผู้มีงานทำ มากกว่า 1 คน)                                |          |             |           |
|                | - บัณฑิตฯ 1 คนอาจมีนายจ้างมากกว่า 1 คน)                                            |          |             |           |
|                | - จึงต้องตั้งสมมุติฐาน(แผน) ว่าผู้สำเร็จการศึกษา(ที่มีงานทำ) 1 คน มีนายจ้าง 1 แห่ง |          |             |           |

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนผลิตบัณฑิต พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลก มีความสามารถรองรับการขับเคลื่อน Thailand 4.0 **วงเงิน 912.3562 ลบ.**

2. ผลิตบัณฑิต พัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลก มีความสามารถรองรับการขับเคลื่อน Thailand 4.0

**349.2753 ลบ.**

|                                                                                                             |        |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--|
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา                                        | ร้อยละ | 76 |  |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                             | ร้อยละ | 85 |  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ | 86 |  |

3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม **110.8612 ลบ.**

|                                                                                                                                    |        |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--|
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ                                             | ร้อยละ | 80 |  |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ | ร้อยละ | 80 |  |

4. ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น **2.2650 ลบ.**

|                                                                                     |        |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--|
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่มีการเผยแพร่ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 80 |  |
|                                                                                     |        |    |  |

5. พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 **วงเงิน 46.9176 ลบ.**

|                                                                             |        |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----|--|
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 80 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----|--|

6. พัฒนาพื้นที่ระดับภาค **วงเงิน 92.5307 ลบ.**

|                                                                             |        |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----|--|
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ | ร้อยละ | 80 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----|--|

7. สร้างองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม **วงเงิน 55.4569 ลบ.**

|                                                                                                                      |         |  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------------------------|
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 3 ปี                                          | โครงการ |  | ปี 2563<br>ตัดออกไปที่<br>กองทุน ววน. |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ดีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ                   | โครงการ |  |                                       |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ | ร้อยละ  |  |                                       |

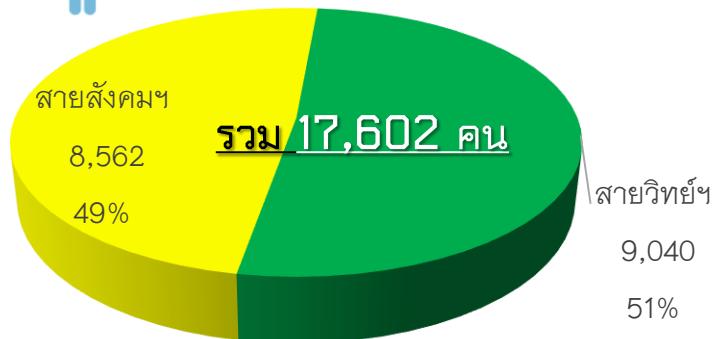
# ที่มาข้อมูลค่าเป้าหมาย เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ฯ

|                    | เป้าหมายการให้บริการฯ                                                                 | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย |         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
|                    |                                                                                       |          | ปี 2563     | ปี 2564 |
|                    | ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ   | 86          | 86      |
| <u>ที่มาข้อมูล</u> |                                                                                       |          |             |         |
|                    | เป้าหมายร้อยละ 86 (กรณีผู้สำเร็จหรือบัณฑิตตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ครบทุกคน)         | คน       | 3,863       | 4,160   |
|                    | จากแผนผู้สำเร็จฯ ป.ตรี ปีการศึกษา 2561-2562                                           | คน       | 4,492       | 4,837   |
| <u>หมายเหตุ</u>    | -ผู้สำเร็จหรือบัณฑิตอาจตอบแบบสำรวจการมีงานทำ ไม่ครบทุกคน                              |          |             |         |
| -                  | -จำนวนคนตามเป้าฯ ที่ตั้งร้อยละ .... จึงขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจด้วย             |          |             |         |

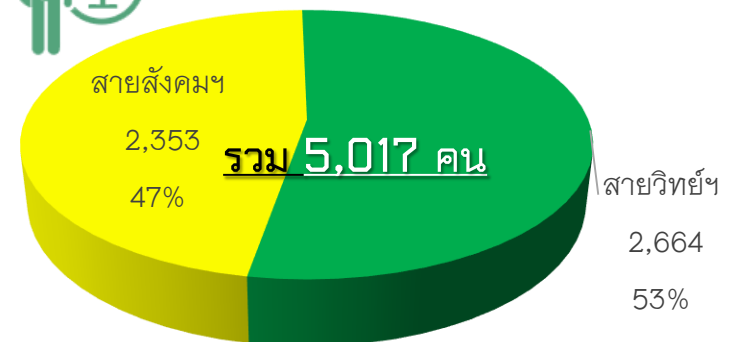
# เป้าหมายผลิตหลัก ปีงบประมาณ 2563



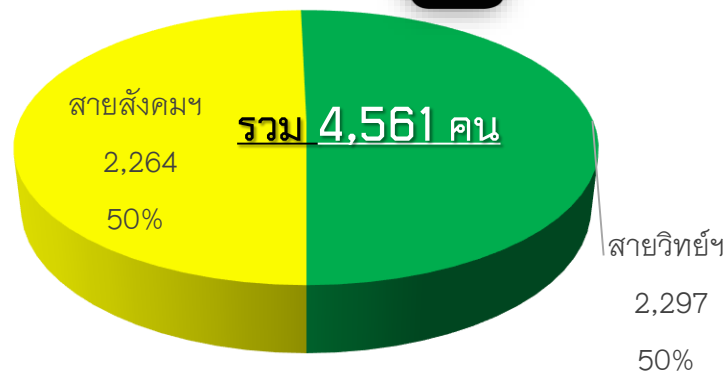
นักศึกษาที่คงอยู่



นักศึกษาใหม่



ผู้สำเร็จการศึกษา



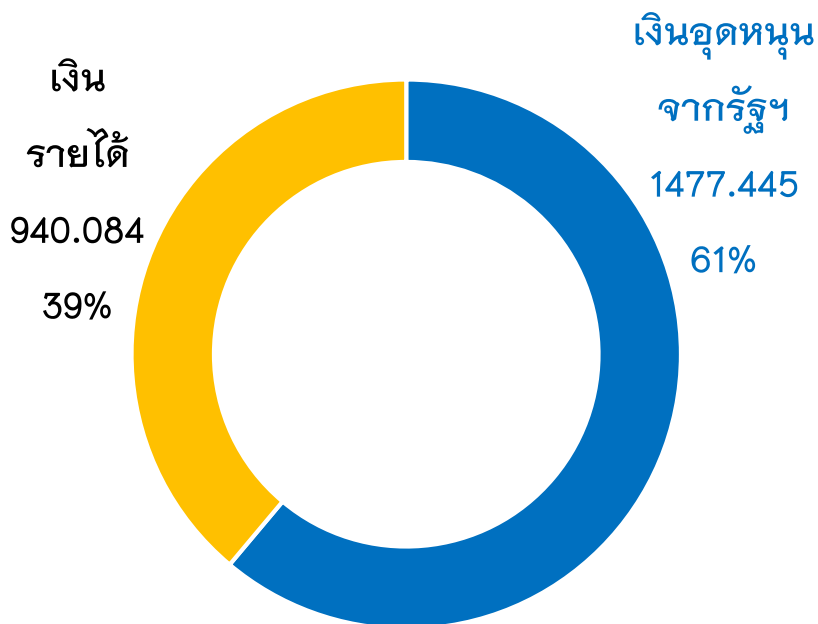
# งบประมาณในภาพรวม ปี 2561-2563 จำแนกแหล่งงบประมาณ

(เงินอุดหนุนจากรัฐ : ร่าง งบประมาณแผ่นดิน/กองทุนฯ  
+ งบประมาณการ งบประมาณรายได้(รวมเงินคงเหลือ)

หน่วย : ล้านบาท

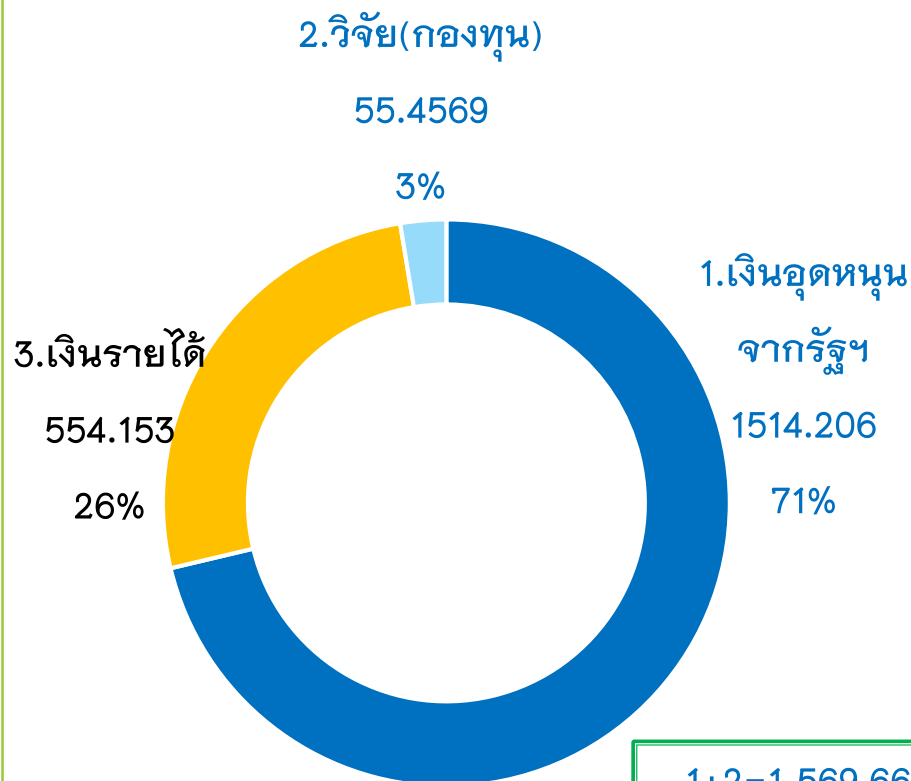
ปีงบ 2562

2,417.5288 ล้านบาท



ปีงบ 2563

2,123.8157 ล้านบาท



ภาพรวมลดลง - 12.15%

เงินอุดหนุนรัฐ เพิ่มขึ้น 6.24%

เงินรายได้ ลดลง 41.05%

1+2=1,569.6629

# -ร่าง- เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

รวมงบ (สำนักงานงบประมาณ+กองทุน ววน. = 1,569.6629 ลบ.)

## ☐ งบประมาณจำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย (1,514.206 ลบ.)

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร                                                   | 912.3562 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                                         | 912.3562 |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ                                       | 509.3191 |
| แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                 | 462.4015 |
| แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 46.9176  |
| 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ                                                  | 92.5307  |
| แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค                                          | 92.5307  |

## ☐ งบประมาณกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (55.4569 ลบ.)

### ➤ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

| ผลผลิต / โครงการ                                         | จำนวน | ปีงบประมาณ |          | เงินนอก<br>งบประมาณ |
|----------------------------------------------------------|-------|------------|----------|---------------------|
|                                                          |       | ปี 2563    | ปี 2564  |                     |
| แผนงานพื้นฐาน                                            | 1     | 83.6540    | 149.6997 | 16.2718             |
| 1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1     | 83.6540    | 149.6997 | 16.2718             |
| (อาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์)                     |       |            |          |                     |

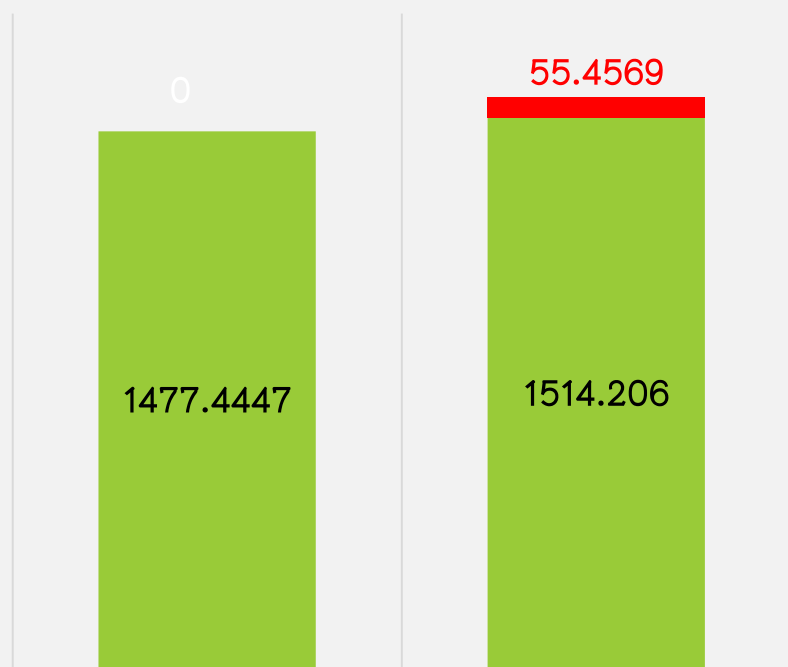
หน่วย : ล้านบาท

เปรียบเทียบงบได้รับจัดสรรปี 2562-2563

เพิ่มขึ้น

6.24 %

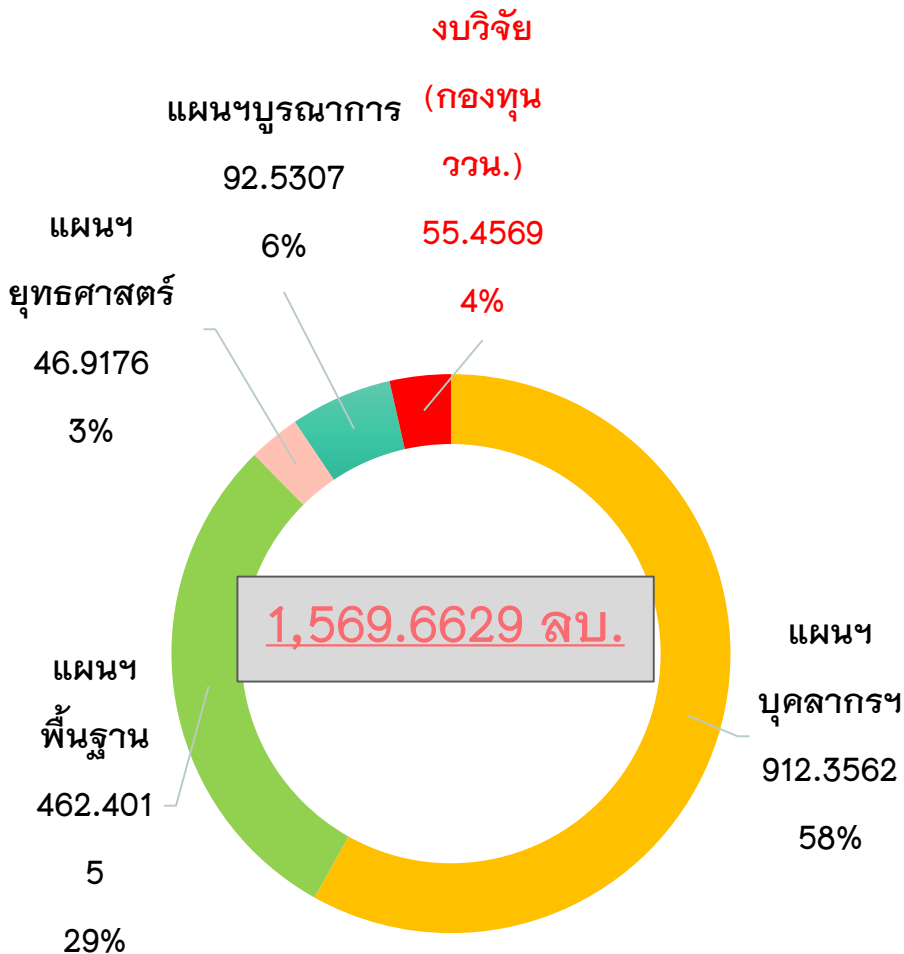
■ สำนักงานฯ ■ กองทุนฯ



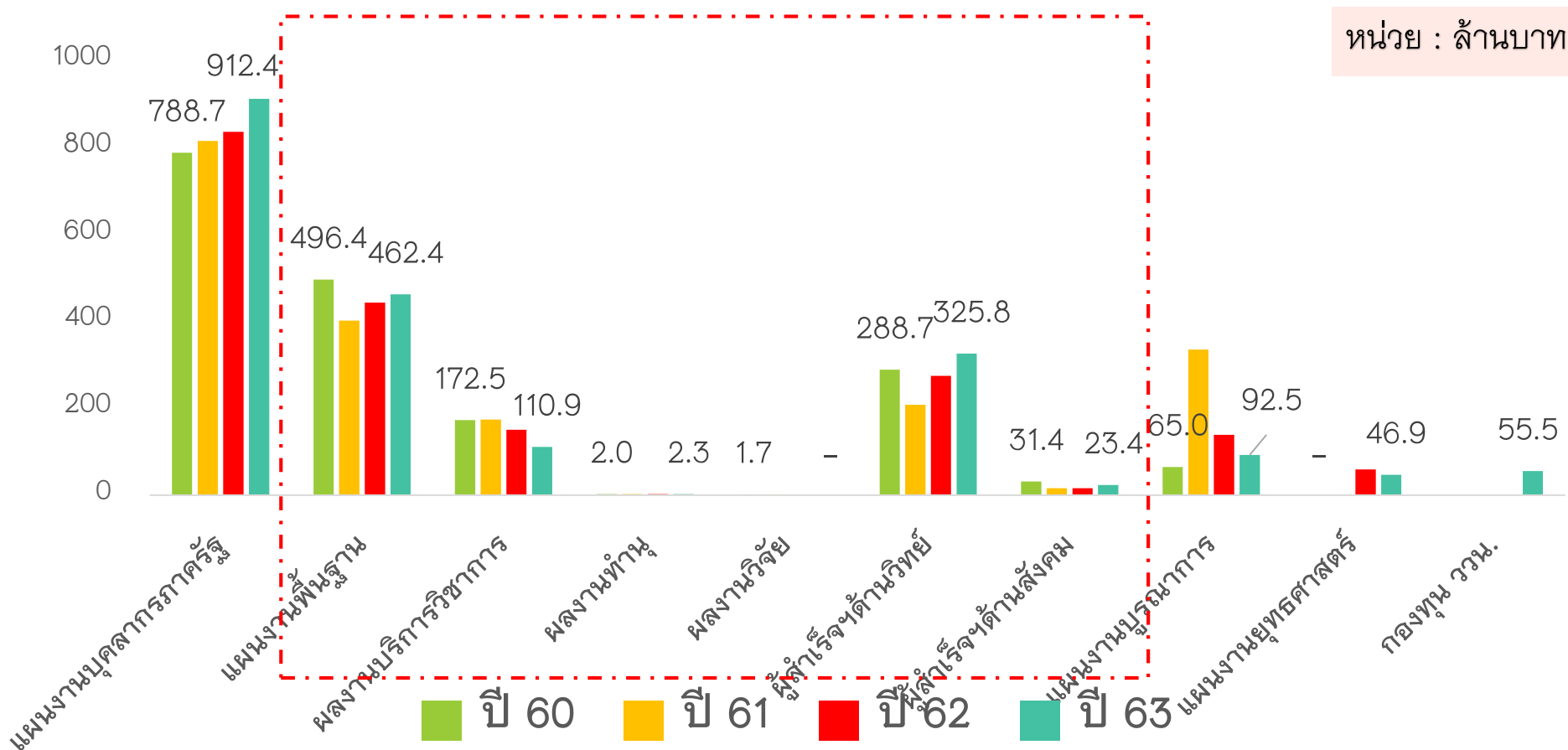
ปี 2562

ปี 2563

งบ 2563 จำแนกแผนงาน/กองทุน



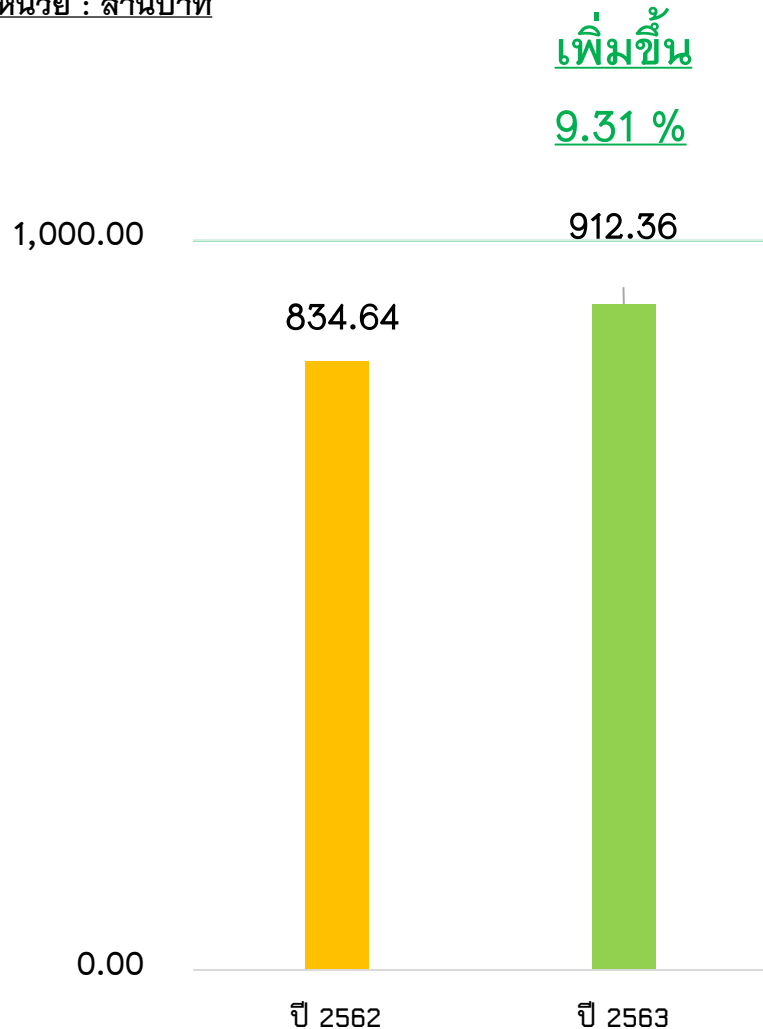
# ร่าง งบประมาณประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปี 2560–(2563) จำแนกแผนงาน-ผลผลิต



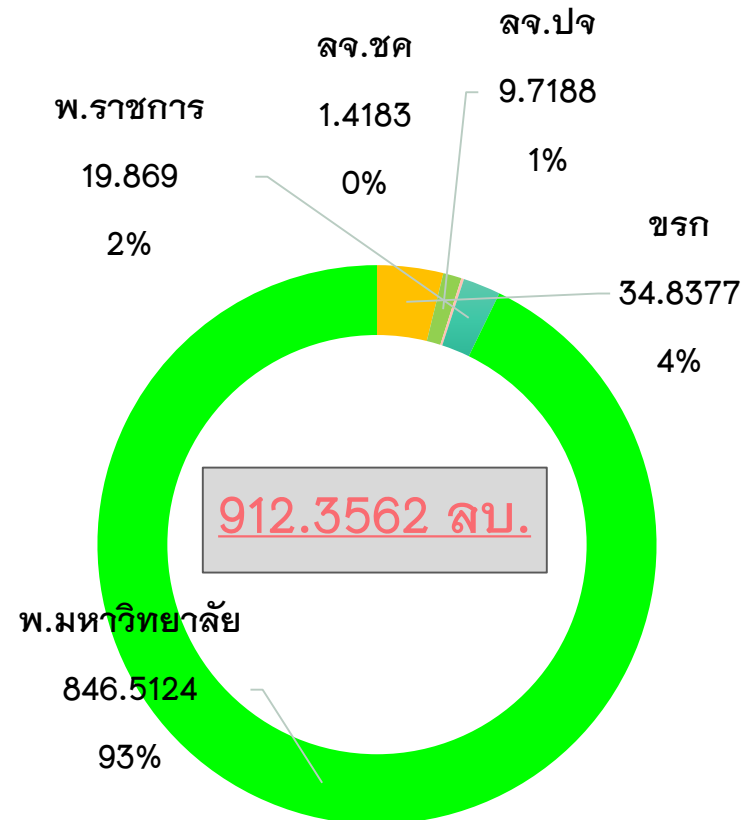
# งบประมาณแผ่นดิน: แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2562 และ 2563

## เปรียบเทียบงบที่ได้รับจัดสรรปี 2562-2563

หน่วย : ล้านบาท

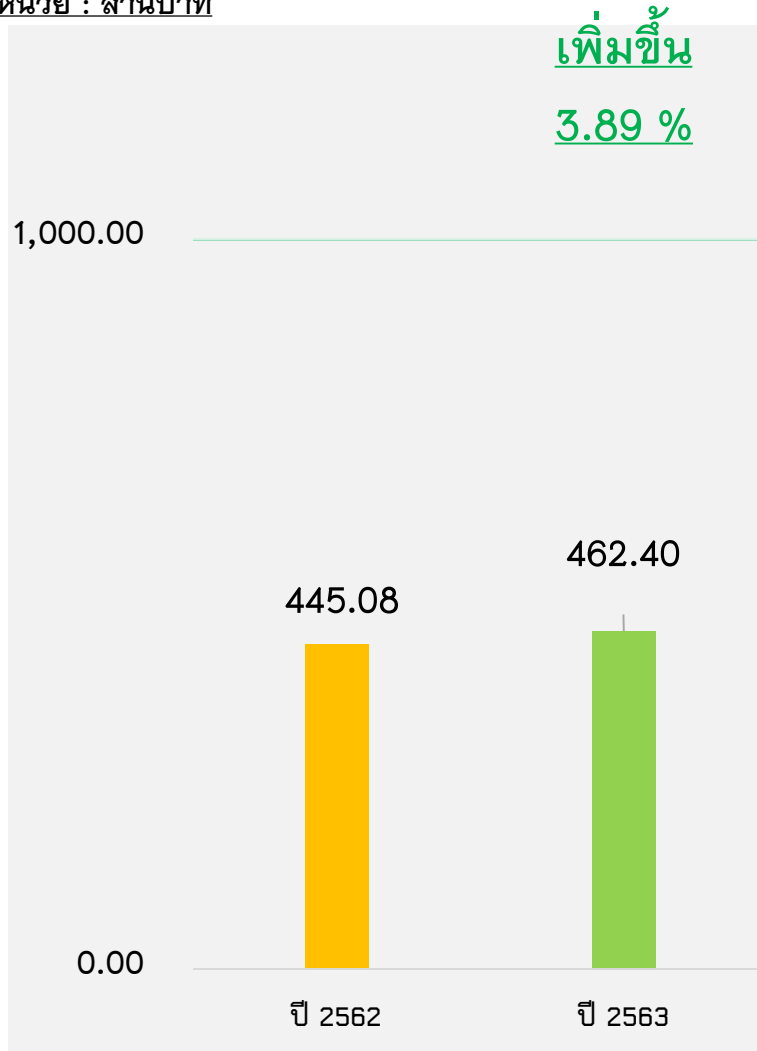


## งบ 2563 จำแนกแผนงาน

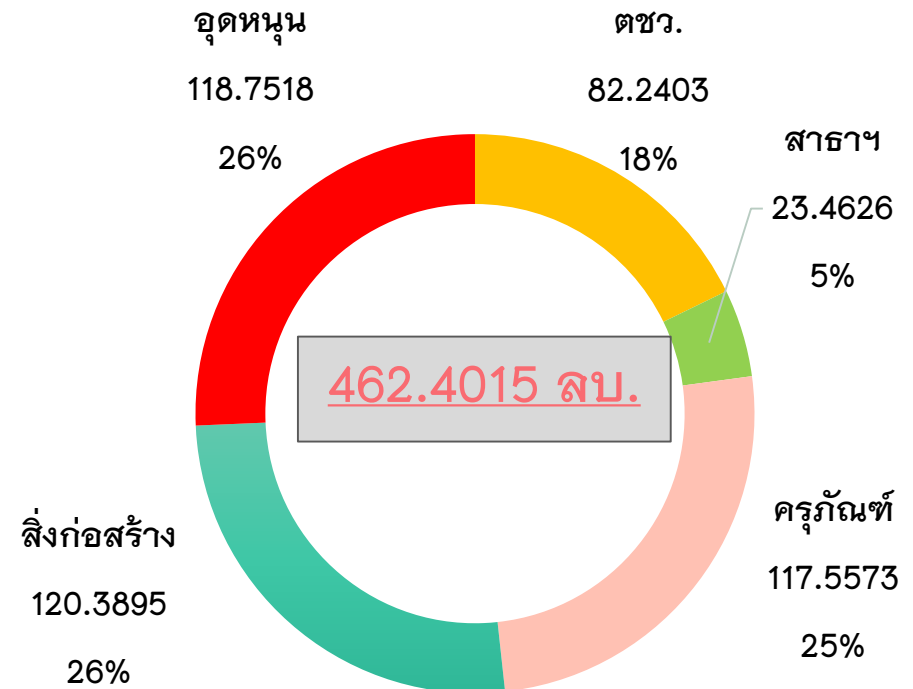


## เปรียบเทียบงบได้รับจัดสรรปี 2562-2563

หน่วย : ล้านบาท



## งบ 2563 จำแนกประเภทจ่าย



# สรุปงบประมาณในลักษณะโครงการ Project Based ประจำปีงบประมาณ 2563

## แหล่งงบประมาณแผ่นดิน (รายได้ประเภทเงินอุดหนุนรัฐบาล) จำแนกแผนงาน/กองทุน (ววน.)

1 (1) แผนพื้นฐาน  
โครงการบริการวิชาการ(เดิม)  
46 คก. 11.1131 ลบ.

3. แผนพื้นฐาน  
โครงการเพิ่ม ปสภ.การเรียน  
การสอน 1 คก. 0.8993 ลบ.

แผนยุทธศาสตร์  
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของ  
ประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
1 คก. 46.9176 ลบ.

1 (2) แผนพื้นฐาน  
โครงการสนับสนุนงานตาม  
พระราชดำริ  
6 คก. 5.4968ลบ.

4. แผนพื้นฐาน  
โครงการทำนุบำรุง  
ศิลปวัฒนธรรม 3 คก.  
2.2411 ลบ.

แผนบูรณาการภาคเหนือ  
-ยุทธ 1 พัฒนาท่องเที่ยวฯ 1 คก. 30 ลบ.  
-ยุทธ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ/การ  
เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 2 คก. 9.5 ลบ.  
-ยุทธ 3 ยกระดับเกษตรฯ 1 คก. 11.4715 ลบ.  
-ยุทธ 5 ป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ 1 คก.  
41.5992 ลบ.

1 (3) แผนพื้นฐาน  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
1(20) คก. 4.8785 ลบ.

รวมทั้งสิ้น 86 โครงการ  
(178 โครงการย่อย)  
304.5709 ลบ.

2. แผนพื้นฐาน  
โครงการตามนโยบายฯ 3(37) คก. 85.0359 ลบ  
-ยกระดับการศึกษาฯ 1(13) คก. 23.6173 ลบ.  
-เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม 1(6) คก. 17.4425 ลบ.  
-สมาร์ทฟาร์มและสังคมสีเขียว 1(20) คก. 43.9761 ลบ.

กองทุน ววน. (งบวิจัยและนวัตกรรม)  
-เป้าหมาย 1 เพื่อสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจ  
20 คก. 44.7538 ลบ.  
-เป้าหมาย 2 เพื่อพัฒนาสังคม+สิ่งแวดล้อม  
3 คก. 2.5844 ลบ.  
-เป้าหมาย 3 เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานฯ  
18 คก. 8.1187 ลบ.

# โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค

| ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ/โครงการ |                                                                                                                                                                                                          | วงเงิน(ล้านบาท) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ยุทธ                              | รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                              | 92.5307         |
| 1                                 | โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม | 30.0000         |
| 2                                 | โครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค                                                                                              | 9.5000          |
|                                   | - การพัฒนาระบบซัพพลายเชนเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ                                                              | 4.0000          |
|                                   | - โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนสู่ Startup ด้วย Product Champion                                                                                                                               | 5.5000          |
| 3                                 | โครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง                                                                                          | 11.4715         |
| 5                                 | โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้งภัยแล้งอย่างยั่งยืน ภาคเหนือ                             | 41.5592         |

## โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์

|  |                                                                                                   |         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0<br>(บัณฑิตพันธุ์ใหม่ : อาชีวะ) | 46.9176 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

❑ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้บริหารงบประมาณตามกรอบวงเงิน รายได้ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐตาม ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 **รวม 1,569.6629 ล้านบาท**

1. งบประมาณภายใต้สำนักงบประมาณ วงเงิน 1,514.2060 ล้านบาท

1.1 งบม.2562 ไปพลางก่อน วงเงิน 520.1674 ล้านบาท สภาฯ อนุมัติกรอบวงเงินแล้ว

1.2 คงค้างวงเงิน 994.0386 ล้านบาท

ซึ่งสำนักงบประมาณปรับวงเงินทั้งสองส่วนเข้าสู่ร่าง พ.ร.บ.งบม.2563 รวม 1,514.2060 ล้านบาท

2. งบประมาณภายใต้กองทุน ววน. 55.4569 ล้านบาท

❑ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวจะสามารถนำมาบริหารได้ก็ต่อเมื่อ

1. พ.ร.บ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับ
2. หน่วยงานเจ้าภาพให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
3. ได้รับจัดสรรเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ / ได้รับจัดสรรงบจากหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุน ววน.