



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๖๕๐๘

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย
ของสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์
จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากทุกแหล่งงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณมาถึงสิ้นไตรมาสที่ ๔ (รอบ ๑๒ เดือน) กองแผนงานจึงสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การนำเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย ควรปรับรายละเอียดให้มีความชัดเจน กระชับ ได้ใจความ ใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน ๑๐ นาที

๒. ในส่วนของข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างแผนและผลรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ที่มีความแตกต่างกัน ต้องระบุสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ตามที่เสนอ

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์ และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 21/2566 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
เพื่อพิจารณาในวาระที่ 4.3(3)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2566 ให้มหาวิทยาลัยนำไปบริหารในวงเงิน 2,091.2544 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 3 แหล่งงบประมาณได้แก่ งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนรัฐ หรืองบประมาณแผ่นดิน 1,406.0190 ล้านบาท งบประมาณแหล่งอื่น 46.3680 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ 638.8674 ล้านบาท ซึ่งมีแผน-ผลรายรับและรายจ่ายในภาพรวม ดังนี้

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 ทุกแหล่งงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566

งบประมาณฯ 3 แหล่ง	แผน (1)	สัดส่วน (%)	ผลรายรับจริง			ผลรายจ่ายจริง (e-Finance)			ส่วนต่างผลรายรับจริง-รายจ่ายจริง
			รวม (2)	สัดส่วน (%)	% เทียบแผน	รวม (3)	สัดส่วน (%)	% เทียบรับจริง	
-									
รวมทั้งสิ้น	2,091.2544	100	2,094.9160	100	100	1,643.3582	100	78	451.5578
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,406.0190	67	1,406.0190	67	100	1,183.8588	72	84	222.1602
2. งบประมาณแหล่งอื่น	46.3680	2	63.4646	3	136	34.7459	2	55	28.7187
3. เงินรายได้ประจำปี (รายได้จากการดำเนินงานของ มจ.)	638.8674	31	625.4324	30	98	424.7535	26	68	200.6789

รายรับและรายจ่ายจริง จากระบบ e-Financial ของมหาวิทยาลัย

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 แหล่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

งบประมาณ	แผน (1)	สัดส่วน (%)	ผลรายรับจริง (เงินงวด)			ผลรายจ่ายจริง (GFMS)			ส่วนต่างผลรายรับจริง-รายจ่ายจริง
			รวม (2)	สัดส่วน (%)	% เทียบแผน	รวม (3)	% เทียบแผน	% เทียบรับจริง	
-									
รวมทั้งสิ้น	1,406.0190	100	1,406.0190	100	100	1,406.0190	100	100	-
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,406.0190	100	1,406.0190	100	100	1,406.0190	100	100	-

รายรับจริงจากเงินประจำงวด และรายจ่ายจริงจากระบบ GFMS ของประเทศ

โดยมีข้อมูลของรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

แหล่งงบประมาณ ที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรืองบประมาณแผ่นดิน จำแนกเป็น 3 แผนงาน ประกอบด้วยแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ รวมวงเงิน 1,406.0190 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปี จากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 (หนังสือที่ นร 0711/16823 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565) โดยแจ้งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบเพื่อใช้ในการกำกับดูแลเร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ในการนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินดังกล่าวสำหรับให้มหาวิทยาลัยบริหารงานและงบประมาณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมีวิสัยทัศน์มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ มี 7 พันธกิจสำคัญเพื่อผลิตบัณฑิต ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา สร้างและพัฒนานวัตกรรม ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในประเทศและนานาชาติ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการเกษตรเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ใน 3 ระดับประกอบด้วยระดับผลสัมฤทธิ์ ระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และระดับแผนงาน – ผลผลิต/โครงการ ดังนี้

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

ผลการปฏิบัติงาน ระดับต่าง ๆ	จำนวน ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ที่มีผลฯ แล้ว ณ ไตรมาสที่ 4			จำนวน ตัวชี้วัดที่ รวมผลฯ
		ตัวชี้วัด		ผลการปฏิบัติงานเฉลี่ย (ร้อยละ)	
		จำนวน	%		
ภาพรวม	28	26	92.86	111.34	2
ระดับผลสัมฤทธิ์	4	3	75.00	102.15	1
ระดับเป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน	7	6	85.71	95.33	1
ระดับแผนงาน-ผลผลิต/ โครงการ	17	17	100.00	119.58	-

1. ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

มหาวิทยาลัยได้กำหนดผลสัมฤทธิ์ไว้ 2 มิติ คือ 1) องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ 2) เพื่อให้ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ โดยกำหนด 4 ตัวชี้วัด และมีผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ดังนี้

ตารางผลการปฏิบัติงานระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์	หน่วย นับ	แผน	ตัวชี้วัด ที่มีผล แล้ว	ผล	เทียบ แผนผล (%)	รอ ผล
เฉลี่ย			3		102.15%	1
1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการประโยชน์จากองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้เพื่อสร้างมูลค่าทางการเกษตร	ร้อยละ	80	1	84.60	105.75% ของแผน	
2 สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน (ประกอบด้วยด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย)	ด้าน	4	1	4	100% ของแผน	
3 ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80		–	รายงาน ผล พ.ย.	1
4 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	1	85.60	100.71% ของแผน	

2. ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 4 เป้าหมาย คือ ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ภาครัฐ ซึ่งรองรับอีก 3 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การให้บริการวิชาการ และการส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรสร้างมูลค่า ในวงเงินรวม 1,406,019,000 บาท ดังนี้

2.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร วงเงิน 918,785,100 บาท (ร้อยละ 65.35) เพื่อปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตามเป้าหมายการให้บริการ ฯ ข้อ 2.2 – 2.4

2.2 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย วงเงิน 333,021,500 บาท (ร้อยละ 23.69)

2.3 บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ และเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย วงเงิน 130,330,000 บาท (ร้อยละ 9.27)

2.4 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่า วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 23,882,400 บาท (ร้อยละ 1.70)
โดยมีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ดังตาราง

ตารางผลการปฏิบัติงานระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับเป้าหมายการให้บริการรวม 7 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานแล้วในไตรมาสที่ 4 จำนวน 6 ตัวชี้วัด และอยู่ระหว่างรอผลฯ อีกจำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้

	ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (%)
	รวม				เฉลี่ย 95.33 (เฉพาะที่มีผลฯ แล้ว 6 ตัวชี้วัด)
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ				
	ผลการเบิกจ่าย GFMS	ล้านบาท	918.7851	919.5877	100.09% ของแผน
	ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	918.7851	872.4082	94.95% ของแผน
2	พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย				
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	76.06	88.44% ของแผน
	ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85.60	100.71% ของแผน
	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	76	53.83	70.83% ของแผน
	ผลการเบิกจ่าย GFMS	ล้านบาท	333.0215	333.0215	100.00% ของแผน
3	บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ และเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย				
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	-	รายงานผล พ.ย.
	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการให้บริการ	ร้อยละ	80	84.60	105.75% ของแผน

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (%)
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน / ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	20	20	100.00% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	ล้านบาท	130.3300	130.3300	100.00% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	130.3300	116.9825	89.76% ของแผน
4 ส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรสร้างมูลค่า				
เชิงคุณภาพ : การดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	85	106.25% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	ล้านบาท	23.8824	23.8824	100.00% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	23.8824	15.1864	63.59% ของแผน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น				
รวม ผลการเบิกจ่าย GFMIS	ล้านบาท	1,406.0190	1,406.8216	100.06% ของแผน
รวม ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	1,406.0190	1,184.6549	82.26% ของแผน

ตัวชี้วัดสำคัญในจำนวนชุมชน / ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา นั้นมีผล 20 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัด 13 อำเภอ 19 ตำบล ดังนี้

ที่	ชุมชน	ประเด็นการพัฒนา (องค์ความรู้/งานวิจัย/เทคโนโลยี/ นวัตกรรม)	ประโยชน์ที่ได้รับ
1	หมอกจาม ตำบลท่าดอน อ.แม่สาย เชียงใหม่	องค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่ตาม แนวพระราชดำริ	สนับสนุนงานมูลนิธิโครงการ หลวง ช่วยเหลือชุมชน และเป็น ต้นแบบให้เกษตรกร
2	สะโงะ ตำบลศรีดอนมูล เชียงใหม่ เชียงราย		
3	ทุ่งหลวง ต.แม่วิน อ.แม่ วาง เชียงใหม่		
4	แม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ. แม่ริม เชียงใหม่		
5	แม่ปูนหลวง ต.เวียง อ. พร้าว เชียงใหม่		
6	บ้านแมตุงตึง ตำบลแม่ สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่	องค์ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยผลตอบแทนทางสังคมตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

ที่	ชุมชน	ประเด็นการพัฒนา (องค์ความรู้/งานวิจัย/เทคโนโลยี/ นวัตกรรม)	ประโยชน์ที่ได้รับ
7	บ้านปาง ต.ตาผามอก อ.ลอง จ.แพร่	องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเศษ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการ ประกอบกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	บริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรและการ ประกอบกรที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8	ชุมชนบ้านแมลานเหนือ ตำบลห้วยอ้อ อ.ลอง จังหวัดแพร่	พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหาร วิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดธุรกิจเพื่อ สังคม	พัฒนาการบริหารวิสาหกิจชุมชน ตามแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม
9	ตำบลรองกวาง จังหวัดแพร่	องค์ความรู้ด้านการผลิตผักอินทรีย์	นำองค์ความรู้ด้านการผลิตผัก อินทรีย์ไปส่งเสริมชุมชน
10	ตำบลไผ่โทน จังหวัดแพร่		
11	ตำบลบ้านเวียง จังหวัดแพร่		
12	ตำบลน้ำเลา จังหวัดแพร่		
13	ตำบลแม่ทราย จังหวัดแพร่		
14	กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านนา ตอง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่	พัฒนาองค์ความรู้ และนำเทคโนโลยีมา ช่วยในการแปรรูปเมี่ยงบ้านนาตองเพื่อ เพิ่มมูลค่า	พัฒนาและแปรรูปเมี่ยงบ้านนา ตองเพื่อเพิ่มมูลค่า
15	อบต.หัวเมือง ตำบลหัว เมือง อ.สอง จ.แพร่	องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวชุมชนด้วย แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความ ความยั่งยืน	พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว ชุมชนด้วย แนวคิดเศรษฐกิจ สร้างสรรค์เพื่อความความยั่งยืน
16	เทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	องค์ความรู้ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองยั่งยืน	พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองยั่งยืน
17	ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน	พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ ชุมชนในยุค Next Normal	ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนมี ศักยภาพตามยุค Next Normal
18	ตำบลหนองหาร อ.สัน ทราย จ.เชียงใหม่	ถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farm เพื่อ ยกระดับและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนศรี สังวาลย์เชียงใหม่ (โรงเรียนการศึกษา พิเศษเฉพาะความพิการ)”	ผู้พิการมีความรู้ด้านเทคโนโลยี Smart Farm
19	จังหวัดลำปาง	จัดนิทรรศการและสาธิตทางการเกษตร	เป็นต้นแบบให้เกษตรกร และให้ ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป
20	ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่	พัฒนาองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้สูงอายุเพื่อ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน	กลุ่มผู้สูงอายุมีรายได้อย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดระดับแผนงาน และผลผลิต / โครงการ ซึ่งอยู่ภายใต้เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงานตามข้อ 2 และได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ รวม 1,406,019,000 บาท จำแนกเป็น

3.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงิน 918,785,100 บาท (ร้อยละ 65.35) เพื่อดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตามเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการของแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ ดังข้อ 3.2 – 3.3

3.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ วงเงิน 130,330,000 บาท (ร้อยละ 9.27)

3.2.1 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับและเป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งในส่วนของผลิต แปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาด วงเงิน 130,330,000 บาท (ร้อยละ 100) โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วย นับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล
รวม				เฉลี่ย 119.67% (6 ตัวชี้วัด)
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ				
เชิงปริมาณ :				
โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ	โครงการ	3	3	100%
จำนวนผู้รับบริการ	คน	25,000	40,325	161.30% ของแผน
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	85	106.25% ของแผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	100	111.11% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย GFMS	ล้านบาท	130.3300	130.3300	100.00% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	130.3300	116.9825	89.76% ของแผน

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 และแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565–2569) ภายใต้กรอบแนวทางการน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรในส่วนภูมิภาค ที่ดำเนินงานสนองงานโครงการตามพระราชดำริ มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการกิจหลักในการเป็นที่พึ่ง

ของประชาชนและมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นการดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคม ชุมชน ด้วยกระบวนการให้บริการหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชน ยึดหลักการพัฒนาที่สร้างความสมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาวัฒนธรรมและความดั้งเดิม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และยั่งยืนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่สังคมกินดี อยู่ดี มีสุข (สังคมเกษตรอินทรีย์ Organic) (สังคมสีเขียว Green U) โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการบริการเพื่อสนองงานในพระราชดำริจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานพระราชดำริ โครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต วงเงิน

งบประมาณ 333,021,500 บาท (ร้อยละ 23.69)

3.3.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้อุดมเลิศด้วยปัญญา อุดหนุน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่งดงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วงเงินรวม 333,021,500 บาท (ร้อยละ 23.69) ประกอบด้วยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 323,895,400 บาท (ร้อยละ 23.04) และด้านสังคมศาสตร์ 9,126,100 บาท (ร้อยละ 0.65) สำหรับส่งมอบเป้าหมายตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังตาราง

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด/งบประมาณ (นศ.ตรี โท เอก รวมภาคปกติและภาคสมทบ)	หน่วย นับ	ปีงบประมาณ 2566		หมายเหตุ
		แผน	ผล	
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,231	3,560	เฉลี่ยร้อยละ 123.04 (10 ตัวชี้วัด)
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,520	1,818	ร้อยละ 119.61
- ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,711	1,742	ร้อยละ 101.81

ตัวชี้วัด/งบประมาณ (นศ.ตรี โท เอก รวมภาคปกติและภาคสมทบ)	หน่วย นับ	ปี งบประมาณ 2566		หมายเหตุ
		แผน	ผล	เทียบแผนผล
นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,330	6,572	ร้อยละ 151.78
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,295	2,670	ว:ส แผน = 53:47/ผล 41:59 ร้อยละ 116.34 (ไม่รวม วิทย สุภาพ 51)
- ด้านสังคมศาสตร์	คน	2,035	3,851	ร้อยละ 189.24
นักศึกษาที่คงอยู่	คน	14,926	18,295	ร้อยละ 122.57
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	7,526	8,310	ว : ส แผน 50:50/ผล 45:55 ร้อยละ 110.42 (ไม่รวม วิทย สุภาพ 105)
- ด้านสังคมศาสตร์	คน	7,400	9,880	ร้อยละ 133.51
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ			
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	100	100	ร้อยละ 100
- ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	100	100	ร้อยละ 100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการ หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	100	ร้อยละ 125
- ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	84	100	ร้อยละ 119.05
งบประมาณ 1. เงินอุดหนุนรัฐ (รวม 1.1 + 1.2) ผลการเบิกจ่าย GFMIS ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE 1.1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการเบิกจ่าย GFMIS ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE 1.2 ด้านสังคมศาสตร์ ผลการเบิกจ่าย GFMIS ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท	333.0215 333.0215 323.8954 323.8954 9.1261 9.1261	333.0215 179.2816 323.8954 170.17950 9.1261 9.1021	ร้อยละ 100.00 ของแผน ร้อยละ 53.83 ของแผน ร้อยละ 100.00 ของแผน ร้อยละ 52.54 ของแผน ร้อยละ 100.00 ของแผน ร้อยละ 99.74 ของแผน

ตัวชี้วัดรวม 10 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงานแล้ว 10 ตัวชี้วัด ค่าของผลการปฏิบัติงานร้อยละ 123.04 ผลการเบิกจ่าย GFMIS ร้อยละ 100 และผลการเบิกจ่าย E-FINANCIAL ร้อยละ 53.83 ทั้งนี้ตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ แผน 14,926 คน ผล 18,295 คน ประกอบด้วยนักศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ แผน 50 : 50 , ผล 45:55 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของประเทศ การเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ตามนโยบายกระทรวง อว. โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และตลาดงาน เน้นการเรียนรู้คู่การปฏิบัติ เพิ่มทักษะในการสร้างงาน พัฒนางาน และการมีงานทำของบัณฑิต

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านคุณภาพการผลิตบัณฑิต มีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ณ ไตรมาส 4 โดยเก็บข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวนรวม 3,560 คน ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,818 คน และผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 1,742 คน คิดเป็นสัดส่วน 51:49

3.4 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ

23,882,400 บาท (ร้อยละ 1.70) ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้

3.4.1 โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 7,673,600 บาท (ร้อยละ 0.55) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้เกษตรกรฐานรากสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการพัฒนาการแปรรูปผลผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เศรษฐกิจรากหญ้ามีภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทั้งนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมการสร้างแนวทางการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดภายใต้โครงการประกอบด้วย 1) ร้อยละ 100 ของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ 2) เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ กิจกรรมเพื่อสังคมสามารถใช้งานแพลตฟอร์มการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดในการประกอบการสร้างธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้ 3) เกิดศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา 1 ศูนย์ 4) เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานราก 20 เทคโนโลยี 5) เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ กิจกรรมเพื่อสังคมสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายและแข่งขันในตลาดสมัยใหม่ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 50 6) เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ กิจกรรมเพื่อสังคม มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 7) ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้รับการพัฒนา 20 ผลิตภัณฑ์ 8) เกิดช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า เพิ่มขึ้น 4 ช่องทาง 9) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10) เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจ กิจกรรมเพื่อสังคมสามารถยกระดับศักยภาพจากผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ร้อยละ 50 และ 11) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,000 คน

3.4.2 โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 12,820,800 บาท (ร้อยละ 0.91) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล และเป็นการเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ภาคเหนือด้วยการยกระดับมาตรฐานการผลิตในระดับสากล เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตร ทั้งนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานคัดเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ เพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายใต้กิจกรรมโครงการ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดภายใต้โครงการประกอบด้วย 1. เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 400 ราย 2. เกษตรกรหรือผู้ประกอบการได้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับแปลงหรือโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 80 ราย

3.4.3 โครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 3,388,000 บาท (ร้อยละ 0.24) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร หรือช่างภายในชุมชน (ช่างเกษตรกร) ให้มีความสามารถในการผลิตหรือดูแลรักษา บำรุงรักษาเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านั้น และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องก็จะสามารถทำให้ความรู้เหล่านั้นกลายเป็นอาชีพได้ อาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือกลายเป็นอาชีพหลักก็ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องและความเข้าใจในการเรียนรู้นั้น ๆ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดภายใต้โครงการประกอบด้วย 1) เพิ่มรายได้ หรือลดรายจ่าย จากการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตรร้อยละ 5 2) วิทยากรสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี ให้กับช่างชุมชนหรือเกษตรกรรุ่นต่อ ๆ ไปได้ 20 คน 3) ช่างและบุคลากรในท้องถิ่นด้านเทคโนโลยี 200 คน และ 4) พื้นที่สาธิตต่อยอดสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี ให้กับช่างชุมชน 1 พื้นที่

ปัจจุบันทั้ง 3 โครงการได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมหลักสูตร และประสานงานชุมชน เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม และอยู่ระหว่างดำเนินงานจัดฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกร ประชาชนทั่วไป นักเรียนนักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล
โครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ				
จำนวนโครงการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของเกษตรกรฐานรากสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ	โครงการ	1	1	100%

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	ล้านบาท	7.6736	7.6736	100.00% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	7.6736	4.9117	64.01% ของแผน
โครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์				
จำนวนโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	โครงการ	1	1	100%
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	ล้านบาท	12.8208	12.8208	100.00 ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	12.8208	7.5073	57.56% ของแผน
โครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร				
จำนวนโครงการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อการแปรรูปผลผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร	โครงการ	1	1	100%
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	ล้านบาท	3.3880	3.3880	100% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	3.3880	2.7674	81.68 % ของแผน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรวม 1.406.0190 ล้านบาท โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (วันที่ 30 กันยายน 2566) ได้รับอนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณรวม 1.406.0190 ล้านบาท (ร้อยละ 100.00)

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 28 กันยายน 2565 กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นไตรมาส ที่ 4 โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ร้อยละ 93.00 (1,307.5977 ล้านบาท) รายจ่ายประจำร้อยละ 98.00 (990.5371 ล้านบาท) และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 75.00 (296.4502 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายจากทั้งระบบ GFMIS ทั้งในภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนทั้งจำนวน คิดเป็น ร้อยละ 100 เป็นไปตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ ส่วนผลรายจ่ายจริงจากระบบ E-FINANCE ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566 มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 84.20 (1,183.8588 ล้านบาท) ซึ่งต่ำกว่ามาตรการฯ ร้อยละ 8.80 ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ร้อยละ 93.85 (948.6014) ต่ำกว่ามาตรการฯ ร้อยละ 4.15 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 59.92 (235.2573 ล้านบาท) ต่ำกว่ามาตรการฯ ร้อยละ 15.48 โดยมีรายละเอียดดังตาราง

ตารางผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ เทียบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
(ข้อมูลจากระบบ E-FINCAIL ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566)

เป้าหมายการเบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

รายการรายจ่าย	งบได้รับ	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ณ สิ้นไตรมาส 4		การเบิกจ่ายในระบบ GFMS			
		(%)	ล้านบาท	จ่ายจริง	(%) ของงบได้รับ	(%) ของมาตรการฯ	ส่วนต่างกับงบได้รับ
ภาพรวม	1,406.0190	93.00	1,307.5977	1,406.0190	100.00	107.53	-
รายจ่ายประจำ	1,010.7521	98.00	990.5371	1,010.7521	100.00	102.04	-
รายจ่ายลงทุน	395.2669	75.00	296.4502	395.2669	100.00	133.33	-

เป้าหมายการเบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

รายการรายจ่าย	งบได้รับ	มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ณ สิ้นไตรมาส 4		การเบิกจ่ายในระบบ E-Financial			
		(%)	ล้านบาท	จ่ายจริง	(%) ของงบได้รับ	(%) ของมาตรการฯ	ส่วนต่างกับงบได้รับ
ภาพรวม	1,406.0190	93.00	1,307.5977	1,183.8588	84.20	90.54	222.1602
รายจ่ายประจำ	1,010.7521	98.00	990.5371	948.6014	93.85	95.77	62.1507
รายจ่ายลงทุน	395.2669	75.00	296.4502	235.2573	59.52	79.36	160.0096

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณได้รับ และจ่ายจริงไม่รวมงบกลางค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ได้รับโอนจากกรมบัญชีกลาง จำนวน 796,139 บาท

ทั้งนี้สำหรับงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ จำนวน 222.1602 ล้านบาท มหาวิทยาลัยมีการกักเงินเบิกจ่ายเหลือมปีสำหรับรายการที่มีภาระผูกพัน และยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวนทั้งสิ้น 170.1014 ล้านบาท โดยมีส่วนต่างคงเหลืออีกจำนวน 52.0588 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายประจำปีซึ่งกองคลังยกยอดงบประมาณดังกล่าวเป็นเงินสะสมตามวัตถุประสงค์ของแหล่งเงินนั้นๆ ต่อไป

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 แหล่งงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปี : พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ หรือเล่มขาคาดแดง จำแนกตามรายการรายจ่าย ข้อมูลไตรมาส 4 ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่าย	แผน (1)	รับจริง (2)	%	จ่ายจริง GFMIS (3)	%	ส่วนต่างรับจริง- จ่ายจริง (1)-(3)	จ่ายจริง E-fin (4)	%	ส่วนต่างรับจริง- จ่ายจริง (1) - (4)
รวม (1+2+3+4+5)	1,406.0190	1,406.0190	100.00	1,406.0190	100	-	1,183.8588	84	222.1602
รวมรายจ่าย (1+2+3+4)	1,406.0190	1,406.0190	100.00	1,406.0190	100	-	1,183.8588	84	222.1602
1. รายจ่ายขั้นต้นและรายจ่ายคงที่	951.8257	951.8257	100.00	951.8257	100	-	904.0139	95	47.8118
1.1 รายจ่ายบุคลากร	918.7851	918.7851	100.00	918.7851	100	-	872.4082	95	46.3769
1.2 รายจ่ายคงที่ ภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการจัด การศึกษา	33.0406	33.0406	100.00	1,406.0190	100	-	31.6057	96	1.4349
2. รายจ่ายดำเนินงาน(ทุกด้านยกเว้นการ จัดการศึกษา)	35.0440	35.0440	100.00	35.0440	100.00	-	29.4011	84	5.6429
3. รายจ่ายลงทุน	395.2669	395.2669	100.00	395.2669	100.00	-	235.2573	60	160.0096
3.1 ครุภัณฑ์	228.8065	228.8065	100.00	228.8065	100.00	-	217.5290	95	11.2775
3.2 สิ่งก่อสร้าง	166.4604	166.4604	100.00	166.4604	100.00	-	17.7283	11	148.7321
4. รายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์	23.8824	23.8824	100.00	23.8824	100.00	-	15.1864	64	8.6960

5. สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565– 30 กันยายน 2566) จากการติดตามตัวชี้วัด 3 ระดับ รวม 28 ตัวชี้วัด ภาพรวมเฉลี่ยดำเนินการได้ ร้อยละ 111.34

5.1 ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ จำนวน 4 ตัวชี้วัด

- มีผลตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 102.15
- มีผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 100 และมากกว่า จำนวน 3 ตัวชี้วัด
- ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน 1 ตัวชี้วัด เนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลการนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (เก็บข้อมูลถึงวันที่ 20 ต.ค. 2566) คาดว่าจะได้ผลการวิเคราะห์ต้นเดือนพ.ย. 2566

5.2 ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด

- มีผลตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 95.33
- มีผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 100 และมากกว่า จำนวน 4 ตัวชี้วัด
- มีผลการปฏิบัติงานเกินร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 จำนวน 2 ตัวชี้วัด
- ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน 1 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลฯ ตามข้อ 5.1

5.3 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ จำนวน 17 ตัวชี้วัด

- มีผลตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 119.58
- มีผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 100 และมากกว่า จำนวน 17 ตัวชี้วัด

โดยในการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีข้อสังเกตที่ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการ ในตัวชี้วัด “ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี” ที่เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 86 และมีผลร้อยละ 76.06 นั้น มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการเพิ่มทักษะการปฏิบัติควบคู่กับความรู้ทางวิชาการให้มากขึ้น มีโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนทักษะการประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างงาน หรือมีงานทำให้มากขึ้น พร้อมกับการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ตามความต้องการของประเทศ และการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และหลักสูตรเพื่อตอบสนองความจำเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนตัวชี้วัด “ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา” ที่เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 86 และมีผล ร้อยละ 53.83 นั้น ถึงแม้จะมีการพิจารณาว่าความนิยมของคนรุ่นใหม่ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะไม่ผูกติดการได้งานทำกับสาขาที่จบการศึกษา อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยก็เห็นความจำเป็นที่จะดำเนินการในแนวทางการเพิ่มทักษะ การปฏิบัติ ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเสริมสร้างโอกาสและและความสามารถในการมีงานทำของบัณฑิตที่สอดคล้องกับสาขาที่จบการศึกษา

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) จากการติดตามผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 28 กันยายน 2565) พบว่าการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ของประเทศ มีผลสูงกว่าแผนที่กำหนดเป้าตามมาตรการฯ ทั้งรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายดำเนินงาน และรายจ่ายลงทุน ส่วนการใช้จ่ายในระบบ E –FINANCIAL ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรายจ่ายภาพรวม มีผลร้อยละ 90.54 ของเป้าตามมาตรการฯ , รายจ่ายดำเนินการ มีผลร้อยละ 95.77 และรายจ่ายลงทุนมีผลร้อยละ 79.36 ซึ่งต่ำกว่ามาตรการกำหนดไว้ทุกรายการ โดยสาเหตุที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมาตรการฯ มีสาเหตุเนื่องจาก

1. มหาวิทยาลัยได้อนุมัติกันเงินเบิกจ่ายเหลือมปีสำหรับรายการที่มีภาระผูกพัน และยังคงดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวนทั้งสิ้น 170.1014 ล้านบาท โดยมีส่วนต่างคงเหลืออีกจำนวน 52.0588 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายประจำปีซึ่งกองคลังยกยอดงบประมาณดังกล่าวเป็นเงินสะสมตามวัตถุประสงค์ของแหล่งเงินนั้นๆ ต่อไป

2. รายจ่ายลงทุนปีเดียวที่ได้รับจัดสรร รวม 146 รายการ 395.2669 ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว 142 รายการ 314.1787 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ และมีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา และอีก 4 รายการ 81.0882 ล้านบาท อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2567 (30 ธันวาคม 2566) ทั้งนี้สาเหตุของการก่อหนี้ผูกพันล่าช้ามีเหตุจากอุปสรรคระหว่างกระบวนการต่าง ๆ เช่น การอุทธรณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ ประมาณราคา รายละเอียดงานก่อสร้าง ทั้งก่อน หรือหลังทำสัญญา เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และสื่อสารให้ทุกส่วนงานเตรียมความพร้อมในการกำหนดเรื่องงาน ปริมาณงาน ค่างาน รายละเอียด ตลอดจนเอกสาร ข้อมูล ประกอบที่ชัดเจน ครบถ้วนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนำปัญหาอุปสรรคมาหารือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

แหล่งงบประมาณที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายของงบประมาณแหล่งอื่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณแหล่งอื่น วงเงิน 46.3680 ล้านบาท และมีผลรายจ่ายจริง วงเงิน 34.7459 ล้านบาท (ร้อยละ 55) ดังนี้

รายการ	แผน	ผลรับจริง	ร้อยละของแผน	ผลจ่ายจริง	ร้อยละของรับจริง
งบประมาณแหล่งอื่น (นอกเล่ม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้)	46.3680	63.4646	137	34.7459	55
1. เงินอุดหนุนโครงการวิจัย (กองทุน ววน.)	35.1680	31.6512	90	29.4568	93
2. โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา Re-inventing U	6.0000	26.6134	444	0.1836	1

รายการ	แผน	ผลรับ จริง	ร้อยละ ของแผน	ผลจ่าย จริง	ร้อยละของ รับจริง
2.1 โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา Re-inventing U ปี 2566	6.0000	3.0000	50	0.1836	6
2.2 โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา Re-inventing U เงินกัน ปี 64-65		23.6134			-
3. โครงการตามนโยบายกระทรวง อว. และ อื่นๆ	5.2000	5.2000	5	5.1054	98
3.1 โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้าง กำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับ อุตสาหกรรม New Growth Engine ตาม นโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการ อุดมศึกษาไทย สำนักบริหาร /ประมง/ ท่องเที่ยว/สำนักวิจัย (งบเฉพาะกิจ)	-	3.3000		3.2254	98
3.2 โครงการยุวชนอาสา ประจำปี 2565- 2566/สำนักวิจัย (งบประมาณเฉพาะ กิจ) สารสนเทศ/นานาชาติ	-	0.6750		0.5493	81
3.3 U2T for BCG (งบเฉพาะกิจ) สำนักวิจัย	-	0.9000		0.9000	100
3.4 สป.อว. ยุทธศาสตร์โครงการ ศิลปวัฒนธรรม (เงินเฉพาะกิจ)	-	0.0350		0.0350	100
3.5 สป.อว. ยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาทักษะ ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส.บริหาร/ค. วิทย์ (งบเฉพาะกิจ)	-	0.1020		0.1020	100
3.6 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่ ภาคเหนือ(มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) (เงินเบิกแทนกัน)		0.1468		0.1202	82
3.7 การจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ โครงการพัฒนา เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย/ สำนักหอสมุด (เงินเบิกแทนกัน)		0.0875		-	-
3.8 โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ฯ (กิจกรรม OTOP สัญจร) โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่ ภาคเหนือ(มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ) (เงินเบิกแทนกัน)		1.0723		0.1735	16

ในการนี้มหาวิทยาลัยได้บริหารงานและงบประมาณดังกล่าวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยได้ทำไว้กับหน่วยงานเจ้าของแหล่งงบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่คือหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยงานดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงการเข้าร่วมโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และโครงการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T ซึ่งโครงการต่าง ๆ จะมีจุดเน้นที่การนำองค์ความรู้ที่เป็นความโดดเด่นในศักยภาพด้านการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณแหล่งอื่นที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่

ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ฯ (Reinventing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 – 27 กุมภาพันธ์) โดยโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้นำส่งตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัดหลัก ประกอบด้วย 1) ระบบนิเวศนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ภายใต้ Platform กลางของมหาวิทยาลัย 2) บริษัท/หน่วยงาน ที่จัดทำความร่วมมือ 3) การนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 5 ผลงาน 4) นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนัก 5) พันธุ์พืชที่มีการจดสิทธิบัตรต่างประเทศ และ 6) บุคลากรปฏิบัติงานส่วนงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตร

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย โครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโครงการจัดทำเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย

ด้านการวิจัย ประกอบด้วยแผนงานวิจัย 11 แผนงาน 84 โครงการ เป็นผลงานวิจัยด้านการเกษตรทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รางวัลงานวิจัย งานวิชาการของบุคลากร และนักศึกษา ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร บัญชีนวัตกรรม

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม เช่น โครงการยุวชนอาสา ประจำปี 2565-2566 โครงการ U2T for BCG โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ฯ (กิจกรรม OTOP สัญจร) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่ภาค โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่ภาคเหนือ โครงการศิลปวัฒนธรรม

ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ฯ (Reinventing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีการดำเนินในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย เครือข่ายสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 4 แห่ง เครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม 2 แห่ง สถาบันการศึกษาต่างประเทศร่วมกับสถานประกอบการธุรกิจ 12 ความร่วมมือ
เครือข่ายผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 2 บริษัท

แหล่งงบประมาณที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลรายรับ และผลการใช้จ่ายของ งบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการกิจตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีผล
การปฏิบัติงานดังรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน ใน 5+1 มิติ รายละเอียดตามวาระที่ 4.3(4) โดยมีแหล่งงบประมาณเงินรายได้
(ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อการประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 27 สิงหาคม
2565 ให้ตั้งงบประมาณเงินรายได้ เมื่อต้นปีงบประมาณ ในวงเงิน 653.8343 ล้านบาท ต่อมามติสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เห็นชอบให้ปรับลดงบประมาณการเงินรายได้ลดลง
เหลือ 638.8674 ล้านบาท

ซึ่งจากการติดตามผลรายรับจริง ณ สิ้นไตรมาส 4 พบว่ามีผลรายรับจริงจากระบบ
E-FINANCAIL ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 จำนวน 625.4324 ล้านบาท (ร้อยละ 98) โดยมีการตั้งแผน
รายจ่ายไว้ 496.6749 ล้านบาท (ร้อยละ 78 ของแผนรายรับ) และมีการประกันความเสี่ยงไว้ 142.1925 ล้าน
บาท (ร้อยละ 22 ของแผนรายรับ) ซึ่งมีผลรายจ่ายจริง 424.7535 ล้านบาท (ร้อยละ 66 ของแผนรายรับ,
ร้อยละ 68 ของรายรับจริง และร้อยละ 86 ของแผนรายจ่าย) จึงมีส่วนต่างรายรับจริงและรายจ่ายจริงของ
งบประมาณประจำปี ในวงเงิน 200.6789 ล้านบาท

รายรับจริงจากงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ วงเงิน 625.4324
ล้านบาท ประกอบด้วยรายรับประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทรายรับ	แผน 2566	สัดส่วน (%)	ผลรับ 12 เดือน	สัดส่วน (%)	(%) ผลเทียบ แผน
รวม	638.8674	100	625.4324	100	98
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	386.6338	61	367.5588	59	95
รายรับจากการดำเนินการ	85.3516	13	105.6235	17	124
วิจัย+บริการแหล่งทุนภายนอก	166.882	26	152.2501	24	91

รายรับหลักจากงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยยังคงมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีรายรับจริง ร้อยละ 61 ส่วนรายรับในลำดับถัดมาได้แก่รายรับจากแหล่งทุนภายนอก
และรายรับจากการดำเนินการ ซึ่งมีผลรายรับจริง ร้อยละ 25 และ 14 ตามลำดับ

จากรายรับดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นแหล่งเงินสำหรับนำไปปฏิบัติงานและใช้จ่ายตามแผน ซึ่งมีรายจ่ายจริงจำแนกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้

ประเภทรายจ่าย	แผน 2566	สัดส่วน (%)	ผลจ่าย 12 เดือน	สัดส่วน (%)	(%) ผลเทียบ แผน
รวม	496.6749	100	424.7535	100	86
รายจ่ายบุคลากร	66.9327	13	57.2058	13	85
รายจ่ายพื้นฐาน	259.9704	52	194.6564	46	75
รายจ่ายลงทุน	4.4973	1	13.1921	3	293
รายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์	165.2745	33	159.6992	38	97

โดยประกอบด้วยรายการรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้

รายการรายจ่าย	แผน 2566	สัดส่วน (%)	ผลจ่าย 12 เดือน	สัดส่วน (%)	(%) ผลเทียบ แผน
รวม	496.6749	100	424.7535	100	86
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	66.9327	13	57.2058	13	85
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	116.0272	23	118.4758	28	102
สาธารณูปโภค	32.7486	7	19.9004	5	61
ครุภัณฑ์	3.1461	1	12.4881	3	397
สิ่งก่อสร้าง	1.3512	0	0.7040	0	52
เงินอุดหนุน	207.9850	42	197.6402	47	95
รายจ่ายอื่น	68.4841	14	18.3392	4	27

ในส่วนของรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้จะมีวงเงินจากมากไปน้อยในรายการรายจ่ายพื้นฐาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายดังกล่าวจากงบประมาณแผ่นดิน นอกจากนั้นจะเป็น รายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์ รายจ่ายบุคลากร และรายจ่ายลงทุน ตามลำดับ