



## บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๕๘๒

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย  
ของสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/รักษาการแทนรองอธิการบดี  
(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากทุกแหล่งงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณมาถึงสิ้นไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน) กองแผนงานจึงสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รับทราบผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตามแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2567 ให้มหาวิทยาลัยนำไปบริหารในวงเงิน 1,374.6595 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 3 แหล่งงบประมาณได้แก่ งบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนรัฐ หรืองบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน) 649.8740 ล้านบาท งบประมาณแหล่งอื่น 44.1090 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ 680.6765 ล้านบาท ซึ่งมีแผน-ผลรายรับและรายจ่ายในภาพรวม ดังนี้

| ผลงบประมาณประจำปี<br>(รายรับ/รายจ่าย) | แผน        | ผล         | ร้อยละแผนรับ/ผล |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| แผนรายรับ                             | 1,374.6595 | 1,013.7062 | 74              |
| แผนเงินกันสำรอง                       | 153.1680   | -          | -               |
| รายจ่าย                               | 1,221.4915 | 681.2046   | 56              |



**งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2567 ทุกแหล่งงบประมาณ**

| งบประมาณฯ 3 แหล่ง                                   | แผน (1)    | สัดส่วน (%) | ผลรายรับจริง |             |           | ผลรายจ่ายจริง (e-Finance) |             |               | ส่วนต่างผลรายรับจริง-รายจ่ายจริง |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------|---------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|
|                                                     |            |             | รวม (2)      | สัดส่วน (%) | %เทียบแผน | รวม (3)                   | สัดส่วน (%) | %เทียบรับจริง |                                  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                  | 1,374.6595 | 100         | 1,013.7062   | 100         | 74        | 681.2046                  | 100         | 67            | 332.5016                         |
| 1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                             | 649.8740   | 47          | 649.8740     | 66          | 100       | 463.4422                  | 68          | 71            | 186.4318                         |
| 2. งบประมาณแหล่งอื่น                                | 44.1090    | 3           | 24.8497      | 3           | 56        | 22.2381                   | 3           | 89            | 2.6116                           |
| 3. เงินรายได้ประจำปี (รายได้จากการดำเนินงานของ มจ.) | 680.6765   | 50          | 338.9825     | 31          | 50        | 195.5244                  | 29          | 58            | 143.4582                         |

รายรับและรายจ่ายจริง จากระบบ e-Financial ของมหาวิทยาลัย (ดึงข้อมูล เงินอุดหนุนจากรัฐ ณ 2 เม.ย. 67, งบฯแหล่งอื่นและเงินรายได้ ณ 2 เม.ย. 67)

**แผนและผลรายจ่ายจำแนกตามรายการรายจ่าย**

| งบประมาณ 3 แหล่ง        | รวมทั้งสิ้น |          |    | รายจ่ายบุคลากร |          | รายจ่ายพื้นฐาน |          | รายจ่ายลงทุน |        | โครงการ  |         |
|-------------------------|-------------|----------|----|----------------|----------|----------------|----------|--------------|--------|----------|---------|
|                         | แผนจ่าย     | ผล       | %  | แผน            | ผล       | แผน            | ผล       | แผน          | ผล     | แผน      | ผล      |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>      | 1,221.4915  | 681.2046 | 56 | 672.2725       | 471.7670 | 296.7453       | 112.7042 | 6.9012       | 4.2825 | 245.5725 | 92.4509 |
| 1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 649.8740    | 463.4422 | 84 | 610.3128       | 440.0148 | 16.1986        | 15.7614  | -            | -      | 23.3626  | 7.6660  |
| 2. งบประมาณแหล่งอื่น    | 44.1090     | 22.2381  | 75 | -              | -        | -              | -        | -            | -      | 44.1090  | 22.2381 |
| 3. เงินรายได้           | 527.5085    | 195.5244 | 85 | 61.9597        | 31.7522  | 280.5467       | 96.9428  | 6.9012       | 4.2825 | 178.1009 | 62.5468 |

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2567 แหล่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

| งบประมาณ                | แผน (1)  | สัดส่วน (%) | ผลรายรับจริง (เงินงวด) |             |               | ผลรายจ่ายจริง (GFMIS) |               |                   | ส่วนต่างผลรายรับจริง-รายจ่ายจริง |
|-------------------------|----------|-------------|------------------------|-------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
|                         |          |             | รวม (2)                | สัดส่วน (%) | %เทียบ<br>แผน | รวม (3)               | %เทียบ<br>แผน | %เทียบ<br>รับจริง |                                  |
| -                       |          |             |                        |             |               |                       |               |                   |                                  |
| รวมทั้งสิ้น             | 649.8740 | 100         | 649.8740               | 100         | 100           | 463.4422              | 71            | 71                | 186.4318                         |
| 1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล | 649.8740 | 100         | 649.8740               | 100         | 100           | 463.4422              | 71            | 71                | 186.4318                         |

รายรับจริงจากเงินประจำงวด และรายจ่ายจริงจากระบบ GFMIS ของประเทศ



โดยมีข้อมูลของรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้

แหล่งงบประมาณ ที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรืองบประมาณแผ่นดิน เนื่องด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งกรณีดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา 141 บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 12 บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนด โดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี จึงส่งผลให้ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยจึงได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อใช้บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน โดยจำแนกเป็น 3 แผนงาน ประกอบด้วยแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ รวมวงเงิน 649.8740 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีฯ จากสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 (หนังสือที่ นร 0711/17206 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566) โดยแจ้งให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบเพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ในการนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินดังกล่าวสำหรับให้มหาวิทยาลัยบริหารงานและงบประมาณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมีวิสัยทัศน์มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ มี 7 พันธกิจสำคัญเพื่อผลิตบัณฑิต ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา สร้างและพัฒนานวัตกรรม ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในประเทศและนานาชาติ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการเกษตรเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ใน 3 ระดับประกอบด้วยระดับผลสัมฤทธิ์ ระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และระดับแผนงาน – ผลผลิต/โครงการ ดังนี้

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ผลการปฏิบัติงานฯ                                                                   | ตัวชี้วัด ปี งบประมาณ |         | ผลการปฏิบัติงาน(%) |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------|------------------------|
|                                                                                    | ปี 2566               | ปี 2567 | ปี 2566            | ปี 2567                |
| ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 28                    | 27      | 109.64             | 94.33                  |
| ระดับผลสัมฤทธิ์                                                                    | 4                     | 3       | 102.8              | 100<br>(1 ตัวชี้วัด)   |
| ระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                  | 7                     | 7       | 97.39              | -                      |
| ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ                                                         | 17                    | 17      | 116.29             | 92.43<br>(3 ตัวชี้วัด) |

1. ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มหาวิทยาลัยได้กำหนดผลสัมฤทธิ์ไว้ 2 มิติ คือ 1) องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ 2) เพื่อให้ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีคุณภาพตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์โดยกำหนด 3 ตัวชี้วัด และมีผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ดังนี้

ตารางผลการปฏิบัติงานระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

| ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์                                                                                                                        | หน่วยนับ | ผล 66 | แผน 67 | ผล 67 | 67 เทียบแผนผล (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------|-------------------|
| เฉลี่ย                                                                                                                                          |          |       |        |       | 100.00%           |
| 1 สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน (ประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย) | ด้าน     | 4     | 4      | 4     | 100% ของแผน       |
| 2 ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์                                                                               | ร้อยละ   | 83.80 | 80     | -     | รายงานผลไตรมาส 4  |
| 3 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                                                                                                | ร้อยละ   | 85.60 | 85     | -     | รายงานผลไตรมาส 4  |



2. ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 4 เป้าหมาย คือ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรองรับอีก 3 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การให้บริการวิชาการ และการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่า ในวงเงินรวม 649.87400 ล้านบาท ดังนี้

2.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร วงเงิน 610.3128 ล้านบาท (ร้อยละ 93.91) เพื่อปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตามเป้าหมายการให้บริการ ฯ ข้อ 2.2 – 2.3

2.2 พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย วงเงิน 16.1986 ล้านบาท (ร้อยละ 3.59)

2.3 บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ และเสริมพลังของชุมชนท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย วงเงิน 23.3626 ล้านบาท (ร้อยละ 2.49) โดยมีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ดังตาราง

ตารางผลการปฏิบัติงานระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับเป้าหมายการให้บริการรวม 7 ตัวชี้วัด ซึ่งยังไม่มีผลการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

| ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                                                 | ผล 66    | แผน 67   | ผล 67    | เทียบแผนผล 67 (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| รวม                                                                                                                                        |          |          |          | เฉลี่ย -          |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ล้านบาท)                                                                                                       |          |          |          |                   |
| ผลการเบิกจ่าย GFMS                                                                                                                         | 918.7851 | 610.3128 | 607.2999 | 99.51% ของแผน     |
| ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE                                                                                                                    | 872.4082 | 610.3128 | 440.0148 | 72.10% ของแผน     |
| 2. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                                                                                                             |          |          |          |                   |
| เชิงคุณภาพ :<br>ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี                                      | 76.06    | 86       | -        | -% ของแผน         |
| ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จฯ                                                                                              | 85.60    | 85       | -        | -% ของแผน         |
| ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา                                                                                              | 53.83    | 76       | -        | -% ของแผน         |
| ผลการเบิกจ่าย GFMS                                                                                                                         | 333.0215 | 16.1986  | 16.1986  | 100% ของแผน       |
| ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE                                                                                                                    | 179.2816 | 16.1986  | 15.7614  | 3.75% ของแผน      |
| 3. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ และเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย |          |          |          |                   |
| เชิงคุณภาพ :<br>ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ                                                          | 87.80    | 80       | -        | -% ของแผน         |

| ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                          | ผล 66    | แผน 67   | ผล 67    | เทียบแผนผล 67 (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/<br>องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์<br>จากการให้บริการ | 84.60    | 80       | -        | -% ของแผน         |
| เชิงปริมาณ :<br>จำนวนชุมชน / ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วย<br>พัฒนา                                              | 20       | 20       | -        | -% ของแผน         |
| ผลการเบิกจ่าย GFMIS                                                                                                 | 130.3300 | 23.3626  | 23.3626  | 100% ของแผน       |
| ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE                                                                                             | 116.9825 | 23.3626  | 7.6660   | 32.81% ของแผน     |
| 4 ส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรสร้างมูลค่า                                                                            |          |          |          |                   |
| เชิงคุณภาพ :                                                                                                        |          |          |          |                   |
| การดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ                                                                       | 85       | -        | -        | -                 |
| ผลการเบิกจ่าย GFMIS                                                                                                 | 23.8824  | -        | -        | -                 |
| ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE                                                                                             | 15.1864  | -        | -        | -                 |
| งบประมาณรวมทั้งสิ้น                                                                                                 |          |          |          |                   |
| รวม ผลการเบิกจ่าย GFMIS                                                                                             |          | 649.8740 | 643.8611 | 99.54%ของแผน      |
| รวม ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE                                                                                         |          | 649.8740 | 463.4422 | 71.31%ของแผน      |

3. ตัวชี้วัดระดับแผนงาน และผลผลิต / โครงการ ซึ่งอยู่ภายใต้เป้าหมายการให้บริการ  
หน่วยงานตามข้อ 2 และได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ รวม 649.8740 ล้านบาท จำแนกเป็น

3.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงิน 610.3128 ล้านบาท (ร้อยละ 93.91) เพื่อ  
ดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตามเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการของแผนงานพื้นฐาน และ  
แผนงานยุทธศาสตร์ ดังข้อ 3.2 – 3.3

3.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร  
มนุษย์ วงเงิน 23.3626 ล้านบาท (ร้อยละ 2.49)

3.2.1 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการ  
ยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับและเป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวม  
องค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่  
เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งในส่วนการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาด วงเงิน 23.3626 ล้าน  
บาท (ร้อยละ 100.00) โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้



ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

| ตัวชี้วัดระดับผลผลิต                                                | ผล 66    | แผน 67  | ผล 67   | เทียบแผนผล 67                |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|------------------------------|
| รวม                                                                 |          |         |         | เฉลี่ย 100.00% (1 ตัวชี้วัด) |
| ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                                      |          |         |         |                              |
| เชิงปริมาณ :                                                        |          |         |         |                              |
| โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ (โครงการ)             | 3        | 3       | 3       | 100%                         |
| จำนวนผู้รับบริการ (คน)                                              | 40,325   | 25,000  | 13,285  | 53.14% ของแผน                |
| เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ร้อยละ)    | 85       | 80      | -       | -% ของแผน                    |
| เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ) | 100      | 90      | -       | -% ของแผน                    |
| ผลการเบิกจ่าย GFMS (ล้านบาท)                                        | 130.3300 | 23.3626 | 23.3626 | 100.00% ของแผน               |
| ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE (ล้านบาท)                                   | 116.9825 | 23.3626 | 7.6660  | 32.81% ของแผน                |

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 และ แผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ภายใต้กรอบแนวทางการ น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรในส่วนภูมิภาค ที่ ดำเนินงานสนองงานโครงการตามพระราชดำริ มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการกิจหลักในการเป็นที่พึ่ง ของประชาชนและมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นการดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อ สนองงานตามพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคม ชุมชน ด้วยกระบวนการให้บริการ หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชน ยึดหลักการพัฒนาที่สร้าง ความสมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาวัฒนธรรมและความดั้งเดิม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และยั่งยืนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่สังคมกินดี อยู่ดี มีสุข (สังคมเกษตร อินทรีย์ Organic) (สังคมสีเขียว Green U) โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการบริการ เพื่อสนองงานในพระราชดำริจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงาน พระราชดำริ โครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (อพ.สธ.)

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต วงเงินงบประมาณ 16.1986 ล้านบาท (ร้อยละ 3.59)

3.3.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้อุดมเลิศด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วงเงินรวม 16.1986 ล้านบาท (ร้อยละ 3.59) ประกอบด้วยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10.5846 ล้านบาท (ร้อยละ 1.63) และด้านสังคมศาสตร์ 5.6140 ล้านบาท (ร้อยละ 0.86) สำหรับส่งมอบเป้าหมายตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังตาราง

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

| ตัวชี้วัด/งบประมาณ                                                                                  | หน่วย<br>นับ | ปี งบประมาณ 2566 | ปี งบประมาณ 2567 | เทียบแผนผล 67                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                     |              | แผน (ผล)         | แผน (ผล)         |                                          |
| ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้าน<br>วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ผลผลิต<br>ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ |              |                  |                  | เฉลี่ยร้อยละ 92.43<br>(3 ตัวชี้วัด)      |
| เชิงปริมาณ :<br>ผู้สำเร็จการศึกษา                                                                   | คน           | 3,231 (3,560)    | 3,528 (-)        | ร้อยละ -                                 |
| - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                       | คน           | 1,520 (1,818)    | 1,595 (-)        | ว : ส แผน 45:55/ผล -<br>ร้อยละ -         |
| - ด้านสังคมศาสตร์                                                                                   | คน           | 1,711 (1,742)    | 1,933 (-)        | ร้อยละ -                                 |
| นักศึกษาที่เข้าใหม่                                                                                 | คน           | 4,330 (6,572)    | 4,220 (-)        | ร้อยละ -                                 |
| - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                       | คน           | 2,295 (2,670)    | 2,245 (-)        | ว:ส แผน = 53:47/ผล -<br>ร้อยละ -         |
| - ด้านสังคมศาสตร์                                                                                   | คน           | 2,035 (3,851)    | 1,975 (-)        | ร้อยละ -                                 |
| นักศึกษาที่คงอยู่                                                                                   | คน           | 14,926 (18,295)  | 16,886 (15,700)  | ร้อยละ 92.98                             |
| - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                       | คน           | 7,526 (8,310)    | 8,259 (6,968)    | ว : ส แผน 49:51/ผล 44:56<br>ร้อยละ 84.37 |
| - ด้านสังคมศาสตร์                                                                                   | คน           | 7,400 (9,880)    | 8,627 (8,732)    | ร้อยละ 101.22                            |
| เชิงคุณภาพ :<br>ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม<br>มาตรฐานหลักสูตร                              | ร้อยละ       |                  |                  |                                          |
| - ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                       | ร้อยละ       | 100 (100)        | 100 (-)          | ร้อยละ -                                 |
| - ด้านสังคมศาสตร์                                                                                   | ร้อยละ       | 100 (100)        | 100 (-)          | ร้อยละ -                                 |



| ตัวชี้วัด/งบประมาณ                                                                                                                            | หน่วย<br>นับ                       | ปี งบประมาณ 2566                 | ปี งบประมาณ 2567                                         | เทียบแผนผล 67                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |                                    | แผน (ผล)                         | แผน (ผล)                                                 |                                                  |
| <b>เชิงเวลา :</b><br>ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม<br>หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด<br>- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>- ด้านสังคมศาสตร์ | ร้อยละ<br><br>ร้อยละ<br><br>ร้อยละ | <br><br>80 (98)<br><br>84 (85)   | <br><br>80 (-)<br><br>84 (-)                             | ร้อยละ -<br><br>ร้อยละ -                         |
| <b>งบประมาณ</b><br>1. เงินอุดหนุนรัฐ (รวม 1.1 + 1.2) 333.0215<br>ผลการเบิกจ่าย GFMS<br><br>ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE                            | <br><br>บาท<br><br>บาท             | <br><br>333.0215<br><br>179.2816 | <br><br>16.1986<br>(16.1986)<br><br>16.1986<br>(15.7614) | ร้อยละ 100 ของแผน<br><br><br>ร้อยละ 97.30 ของแผน |
| 1.1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br>ผลการเบิกจ่าย GFMS                                                                                         | บาท                                | 323.8954                         | 10.5846<br>(10.5846)                                     | ร้อยละ 100 ของแผน                                |
| ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE                                                                                                                       | บาท                                | 170.17950                        | 10.5846<br>(10.5843)                                     | ร้อยละ 100 ของแผน                                |
| 1.2 ด้านสังคมศาสตร์<br>ผลการเบิกจ่าย GFMS                                                                                                     | บาท                                | 9.1261                           | 5.6140 (5.610)                                           | ร้อยละ 100.00 ของแผน                             |
| ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE                                                                                                                       | บาท                                | 9.1021                           | 5.6140 (5.1771)                                          | ร้อยละ 92.22 ของแผน                              |

ตัวชี้วัดรวม 10 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงานแล้ว 2 ตัวชี้วัด ค่าของผลการปฏิบัติงานร้อยละ 92.16 ผลการเบิกจ่าย GFMS ร้อยละ 100 และผลการเบิกจ่าย E-FINANCE ร้อยละ 97.30 ทั้งนี้ตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ แผน 16,886 คน ผล 15,700 คน ประกอบด้วยนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ แผน 49 : 51 , ผล 44:56 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของประเทศ การเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ตามนโยบายกระทรวง อว. โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และตลาดงาน เน้นการเรียนรู้การปฏิบัติ เพิ่มทักษะในการสร้างงาน พัฒนางาน และการมีงานทำของบัณฑิต

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำนวน 649.8740 ล้านบาท โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2567) ได้รับอนุมัติเงินงวดจากสำนักงานงบประมาณรวม 649.8740 ล้านบาท (ร้อยละ 100.00) เฉพาะรายจ่ายดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายจากทั้งระบบ GFMS ทั้งสิ้น 646.8611 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 99.54) ส่วนผลรายจ่ายจริงจากระบบ E-FINANCIAL ณ วันที่ 23 เมษายน 2567 มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 463.4422 (คิดเป็นร้อยละ 71.31)



หน่วย : ลานบาท

[illegible]

## 5. สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) จากการติดตามตัวชี้วัด 3 ระดับ รวม 28 ตัวชี้วัด ภาพรวมเฉลี่ยดำเนินการได้ ร้อยละ 94.33

5.1 ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงาน 1 ตัวชี้วัด ร้อยละ 100

– มีผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผน ตั้งแต่ ร้อยละ 100 และมากกว่า จำนวน 1 ตัวชี้วัด

5.2 ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด ยังไม่มีผลการปฏิบัติงาน

5.3 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ จำนวน 17 ตัวชี้วัด

– มีผลตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 92.43

– มีผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 100 และมากกว่า จำนวน 1 ตัวชี้วัด

โดยในการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีข้อสังเกตที่ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการ ในตัวชี้วัด “นักศึกษาคงอยู่ ด้านวิทยาศาสตร์” ที่เป้าหมายกำหนดไว้ 8,259 คน มีผลนักศึกษาคงอยู่ 6,863 คน คิดเป็นร้อยละ 63.10 นั้น มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการเปลี่ยนแปลง ตามความต้องการของประเทศ และการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้มีจำนวนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

**แหล่งงบประมาณที่ 2** รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายของงบประมาณแหล่งอื่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณแหล่งอื่น วงเงิน 44.1090 ล้านบาท มีผลรับจริง ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) จำนวน 24.8497 ล้านบาท (ร้อยละ 56.34) และมีผลรายจ่ายจริง จำนวน 22.2381 ล้านบาท (ร้อยละ 89.49) ดังนี้

| รายการ                                                                                                                                                                                                                        | แผน     | ผลรับจริง | ร้อยละของ<br>แผน | ผลจ่าย<br>จริง | ร้อยละของรับ<br>จริง |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|----------------|----------------------|
| งบประมาณแหล่งอื่น (นอกเล่ม พ.ร.บ.<br>งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้)                                                                                                                                                     | 44.1090 | 24.8497   | 56.34            | 22.2381        | 89.49                |
| 1. เงินอุดหนุนโครงการวิจัย (กองทุน ววน.)                                                                                                                                                                                      | 44.1090 | 22.8592   | 51.82            | 21.9675        | 96.10                |
| 2. โครงการตามนโยบายกระทรวง อว. และ<br>อื่นๆ                                                                                                                                                                                   | –       | 1.9905    | –                | 0.2706         | 13.59                |
| 2.1 โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ<br>เพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2566<br>สำนักบริหาร/คณะผลิต                                                                                                                 | –       | 0.1600    | –                | 0.0924         | 57.78                |
| 2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ<br>พัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น<br>พี่เลี้ยง (โครงการพัฒนาทักษะด้าน<br>ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสำหรับ<br>ประยุกต์ใช้งานบนหลายแพลตฟอร์ม กวตที่<br>2) สำนักบริหาร/คณะวิทย์ | –       | 0.0680    | –                | 0.0024         | 3.50                 |



| รายการ                                                                                                                                                    | แผน | ผลรับจริง | ร้อยละของ<br>แผน | ผลจ่าย<br>จริง | ร้อยละของรับ<br>จริง |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------|----------------|----------------------|
| 2.3 โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Frowth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย/ ท้องเที่ยว | -   | 1.2000    | -                | 0.1758         | 14.65                |
| 2.4 โครงการยุทธศาสตร์ ประจำปี 2566 วงดุที่ 2 สำนักรวิจัย/คณะบริหาร                                                                                        | -   | 0.1250    | -                | -              | -                    |
| 2.5 โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่วนกลางม.กองพัฒนาฯ                                                                  | -   | 0.0275    | -                | -              | -                    |
| 2.6 โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ส่วนกลางม.กองพัฒนาฯ                                                                             | -   | 0.4100    | -                | -              | -                    |

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

ผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณแหล่งอื่นที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่

ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัยภายใต้กองทุน ววน. จำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ 92 โครงการวิจัย ประกอบด้วย 14 แผนงานวิจัย 91 โครงการ และแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 1 แผนงาน 1 โครงการ ดังนี้ แผนการวิจัยที่ 1 นวัตกรรมเกษตรและเกษตรอัจฉริยะ ( 12 โครงการ) แผนการวิจัยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและพืชท้องถิ่นมูลค่าสูงด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ( 10 โครงการ) แผนการวิจัยที่ 3 แผลงเศรษฐกิจ ( 3 โครงการ) แผนการวิจัยที่ 4 ประสิทธิภาพการจัดการพลังงานในอาคาร และนวัตกรรมพลังงานทดแทนจากขยะทางการเกษตร ( 2 โครงการ) แผนการวิจัยที่ 5 ศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าจากฐานชีวภาพ ( 14 โครงการ) แผนการวิจัยที่ 6 การสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อยและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 โดยการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยด้วยนวัตกรรมเลี้ยงในระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดร่วมกับการปลูกพืช เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ( 8 โครงการ) แผนการวิจัยที่ 7 การสร้างความยั่งยืนทางด้านการเกษตร อาหาร และการท่องเที่ยว



ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ( 8 โครงการ) แผนการวิจัยที่ 8 การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ( 8 โครงการ) แผนการวิจัยที่ 9 นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและความสมบูรณ์พันธุ์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ อนุรักษ์พันธุกรรม และส่งเสริมตลาดมูลค่าสูงของสัตว์เศรษฐกิจ ( 5 โครงการ) แผนการวิจัยที่ 10 นวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อพัฒนาการเกษตร อาหารและพลังงานแห่งอนาคต ( 12 โครงการ) แผนการวิจัยที่ 11 การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อการทำเกษตรอินทรีย์ ( 3 โครงการ) แผนการวิจัยที่ 12 การส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ( 3 โครงการ) แผนการวิจัยที่ 13 การเสริมสร้างนวัตกรรมจากทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ( 3 โครงการ) และแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ( 1 โครงการ)

ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2566 โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (โครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสำหรับประยุกต์ใช้งานบนหลายแพลตฟอร์ม โครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา และโครงการเงินอุดหนุนทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม เช่น โครงการยุวชนอาสา ประจำปี 2566 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พื้นที่ภาคเหนือ โครงการศิลปวัฒนธรรม

### แหล่งงบประมาณที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลรายรับ และผลการใช้จ่ายของงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการกิจตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีผลการปฏิบัติงานดังรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน ใน 5+1 มิติ รายละเอียดตามวาระที่ 4.2(1) โดยมีแหล่งงบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อการประชุมครั้งที่ 6/2566 วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ให้ตั้งงบประมาณเงินรายได้ เมื่อต้นปีงบประมาณ ในวงเงิน 680.6765 ล้านบาท

ซึ่งจากการติดตามผลรายรับจริง ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่ามีผลรายรับจริงจากระบบ E-FINANCIAL ณ สิ้นไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2567) วงเงิน 338.9825 ล้านบาท (ร้อยละ 49.80) โดยมีการตั้งเงินกันสำรอง วงเงิน 153.1680 ล้านบาท (ร้อยละ 22.50) และตั้งแผนรายจ่ายในวงเงิน 527.5085 ล้านบาท (ร้อยละ 77.50) ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 มีผลรายจ่ายจริง 195.5244 ล้านบาท (ร้อยละ 28.73 ของแผนรายรับ, ร้อยละ 57.68 ของรายรับจริง และร้อยละ 28.73 ของแผนรายจ่าย) โดยมีส่วนต่างรายรับจริงและรายจ่ายจริงของงบประมาณประจำปี รวมวงเงิน 143.4582 ล้านบาท



รายรับจริงจากงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ วงเงิน 680.6765 ล้านบาท  
ประกอบด้วยรายรับประเภทต่าง ๆ ดังนี้ หน่วย : ล้านบาท

| ประเภทรายรับ                    | ผล 2566  | แผน 2567 | สัดส่วน (%) | ผลรายรับจริง | สัดส่วน (%) | (%) ผลเทียบแผน |
|---------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| รวม                             | 638.8674 | 680.6765 | 100.00      | 338.9825     | 100.00      | 49.80          |
| ค่าธรรมเนียมการศึกษา            | 386.6338 | 423.6217 | 62.24       | 200.7261     | 59.21       | 47.38          |
| รายรับจากการดำเนินการ           | 85.3516  | 96.9648  | 14.25       | 79.3459      | 23.41       | 81.83          |
| วิจัยและบริการจากแหล่งทุนภายนอก | 166.882  | 160.09   | 23.52       | 58.9105      | 17.38       | 36.80          |

รายรับหลักของงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีสัดส่วนในรายรับจริง ร้อยละ 59 ส่วนรายรับในลำดับถัดมา ได้แก่รายรับจากแหล่งทุนภายนอก และรายรับจากการดำเนินการ ซึ่งมีผลรายรับจริงฯ ในสัดส่วน ร้อยละ 24 และ 17 ตามลำดับ

จากรายรับดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้เป็นแหล่งของเงินงบประมาณสำหรับการปฏิบัติงาน และใช้จ่ายตามแผน ซึ่งมีรายจ่ายจริงจำแนกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้

| ประเภทรายจ่าย            | ผล 2566  | แผน 2567 | สัดส่วน (%) | ผลจ่าย 12 เดือน | สัดส่วน (%) | (%) ผลเทียบแผน |
|--------------------------|----------|----------|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| รวม                      | 496.6749 | 527.5085 | 100.00      | 195.5244        | 100.00      | 37.07          |
| รายจ่ายบุคลากร           | 66.9327  | 61.9597  | 11.75       | 31.7522         | 16.24       | 51.25          |
| รายจ่ายพื้นฐาน           | 259.9704 | 280.5467 | 53.18       | 96.9428         | 49.58       | 34.55          |
| รายจ่ายลงทุน             | 4.4973   | 6.9012   | 1.31        | 4.2825          | 2.19        | 62.06          |
| รายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์ | 165.2745 | 178.1009 | 33.76       | 62.5468         | 31.99       | 35.12          |

ในส่วนของรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้จะมีวงเงินจากมากไปน้อยในรายการรายจ่ายพื้นฐาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายดังกล่าวจากงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ลำดับถัดไปจะเป็นรายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์ รายจ่ายบุคลากร และรายจ่ายลงทุน ตามลำดับ

โดยประกอบด้วยรายการรายจ่ายต่าง ๆ ดังนี้

| รายการรายจ่าย             | ผล 2566  | แผน 2567 | สัดส่วน (%) | ผลจ่าย 12 เดือน | สัดส่วน (%) | (%) ผลเทียบแผน |
|---------------------------|----------|----------|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| รวม                       | 496.6749 | 527.5085 | 100.00      | 195.5244        | 100         | 37.07          |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร         | 66.9327  | 61.9597  | 11.75       | 31.7522         | 16.24       | 51.25          |
| ตอบแทนใช้สอยวัสดุ         | 116.0272 | 127.3473 | 24.14       | 50.9780         | 26.07       | 40.03          |
| สาธารณูปโภค               | 32.7486  | 36.8606  | 6.99        | 13.1329         | 6.72        | 35.63          |
| ครุภัณฑ์                  | 3.1461   | 3.6105   | 0.68        | 3.8917          | 1.99        | 107.79         |
| สิ่งก่อสร้าง              | 1.3512   | 3.2907   | 0.62        | 0.3908          | 0.20        | 11.88          |
| เงินอุดหนุน ไม่รวมโครงการ | 42.7105  | 41.5088  | 7.87        | 25.8995         | 13.25       | 62.40          |
| เงินอุดหนุน โครงการ       | 165.2745 | 178.1009 | 33.76       | 62.5468         | 31.99       | 35.12          |
| รายจ่ายอื่น               | 68.4841  | 74.83    | 14.19       | 6.9324          | 3.55        | 9.26           |