



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๕๕๕

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/

เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย/

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้เห็นชอบงบประมาณรายได้อิงเป้าประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากทุกแหล่งงบประมาณ ไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณมาถึงสิ้นไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน) แล้ว กองแผนงานจึงสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ สิ้นไตรมาส ๒ ตามที่เสนอ

๒. ให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์ และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการบริหารฯ



**สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2567 ได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2568 ให้มหาวิทยาลัยนำไปบริหารในวงเงิน 2,310.3836 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 3 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณเงินรายได้ประเภทเงินอุดหนุนรัฐ หรืองบประมาณแผ่นดิน 1,451.1436 ล้านบาท (ร้อยละ 62.81) งบประมาณแหล่งอื่น 48.3130 ล้านบาท (ร้อยละ 2.09) และงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ 810.9270 ล้านบาท (ร้อยละ 35.10) ซึ่งมีแผน-ผลรายรับและรายจ่ายในภาพรวม ดังนี้

ผลงบประมาณประจำปี (รายรับ/รายจ่าย)	แผน			ผล		
	ปี 2567	ปี 2568	% เพิ่ม, (ลด)	ปี 2567	ปี 2568 ณ ไตรมาส 2	% เพิ่ม, (ลด)
รายรับ	2,116.9783	2,310.3836	9.14	2,219.8770	1,914.0859	(13.78)
เงินกันสำรองฯ	152.6682	186.7421	22.32	-	-	-
รายจ่าย	1,964.3102	2,123.6416	8.11	1,576.0868	903.3745	(42.68)
เงินกันไว้เบิกเหลือปี*				182.7843	-	-
คงเหลือไม่รวมเงินกัน				459.5685	-	-
% รับจริง ของแผนรายรับ				104.86	82.85	(22.01)
% จ่ายจริง ของแผนรายจ่าย				80.24	42.54	(37.70)
% คงเหลือ ของแผนรายจ่าย				23.40	-	-

อ้างอิงข้อมูลผลรายรับรายจ่ายจริงจาก ระบบ e financial ณ วันที่ 23 เม.ย. 68

* เงินกันเหลือปี เป็นงบประมาณรวมทุกแหล่งเงิน

** เงินเหลือเฉพาะเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และรายได้

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลงบประมาณประจำปี (รายรับ/รายจ่าย)	แผน ณ สิ้นไตรมาส 2			ผล ณ สิ้นไตรมาส 2		
	ปี 2567*	ปี 2568	% เพิ่ม, (ลด)	ปี 2567*	ปี 2568 ณ ไตรมาส 2	% เพิ่ม, (ลด)
รายรับ	1,374.6595	2,310.3836	68.07	1,013.7062	1,914.0859	88.82
เงินกันสำรองฯ	153.1680	186.7421	21.92	-	-	-
รายจ่าย	1,221.4915	2,123.6416	73.86	681.2046	903.3745	32.61
% รับจริง ของแผนรายรับ				73.74	82.85	9.10
% จ่ายจริง ของแผนรายจ่าย				55.77	42.54	(13.23)

* ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อ้างอิงจากรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2568 ทุกแหล่งงบประมาณ

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณฯ 3 แหล่ง	แผน (1)	สัดส่วน (%)	ผลรายรับจริง			ผลรายจ่ายจริง (e-Finance)			ส่วนต่างผลรายรับจริง-รายจ่ายจริง
			รวม (2)	สัดส่วน (%)	%เทียบแผน	รวม (3)	สัดส่วน (%)	%เทียบรับจริง	
รวมทั้งสิ้น	2,310.3836	100.00	1,914.0859	100.00	82.85	903.3745	100.00	47.20	1,010.7114
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,451.1436	62.81	1,451.1436	75.81	100.00	627.4532	69.46	43.24	823.6904
2. งบประมาณแหล่งอื่น	48.3130	2.09	31.8559	1.66	65.94	29.2403	3.24	91.79	2.6156
3. เงินรายได้ประจำปี (รายได้จากการดำเนินงานของ มจ.)	810.9270	35.10	431.0864	22.52	53.16	246.6810	27.31	57.22	184.4054

อ้างอิงข้อมูลผลรายรับรายจ่ายจริงจาก ระบบ e financial ณ วันที่ 23 เม.ย. 68

แผนและผลรายจ่ายจำแนกตามรายการรายจ่าย

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ 3 แหล่ง	รวมทั้งสิ้น			รายจ่ายบุคลากร		รายจ่ายพื้นฐาน		รายจ่ายลงทุน		โครงการ	
	แผนจ่าย	ผล	%	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	2,123.6416	903.3745	42.54	1,033.9647	561.3008	52.7442	137.8849	425.9480	68.5529	610.9847	135.6359
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,451.1436	627.4532	43.24	971.3961	528.9933	24.2731	23.3573	420.4304	65.3411	35.0440	9.7615
2. งบประมาณแหล่งอื่น	48.3130	29.2403	60.52	-	-	-	-	-	-	48.3130	29.2403
3. เงินรายได้ฯ	624.1850	246.6810	39.52	62.5686	32.3074	28.4711	114.5276	5.5176	3.2119	527.6277	96.6341

อ้างอิงข้อมูลผลรายรับรายจ่ายจริงจาก ระบบ e financial ณ วันที่ 23 เม.ย. 68 แผนจ่ายเงินรายได้ เป็นแผนรายจ่ายไม่รวมประมาณการความเสี่ยง

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2568 แหล่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ	แผน (1)	สัดส่วน (%)	ผลรายรับจริง (เงินงวด) GFMS			ผลรายจ่ายจริง (E-fin)			ส่วนต่างผลรายรับจริง- รายจ่ายจริง
			รวม (2)	สัดส่วน (%)	%เทียบ แผน	รวม (3)	%เทียบ แผน	%เทียบ รับจริง	
รวมทั้งสิ้น	1,451.1436	100	1,451.1436	100	100	627.4532	43.24	43.24	-
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,451.1436	100	1,451.1436	100	100	627.4532	43.24	43.24	-

** ผลรายจ่ายจริงจากระบบ E-FINANCAIL ณ วันที่ 23 เม.ย. 68

โดยมีข้อมูลของรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้

แหล่งงบประมาณ ที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประเภท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรืองบประมาณแผ่นดิน จำแนกเป็น 3 แผนงาน ประกอบด้วยแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ รวมวงเงิน 1,451.1436 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายประจำปีฯ จากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2567 (นร 0711.1/11676 ลงวันที่ 29 กันยายน 2567) โดยให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบเพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ในการนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2567 มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินดังกล่าวสำหรับ ให้มหาวิทยาลัยบริหารงานและงบประมาณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมีวิสัยทัศน์มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับ นานาชาติ มี 7 พันธกิจสำคัญเพื่อผลิตบัณฑิต ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา สร้างและพัฒนานวัตกรรม ขยาย บริการวิชาการและความร่วมมือในประเทศและนานาชาติ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการเกษตรเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเอง และสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่าย งบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) ใน 3 ระดับประกอบด้วยระดับผลสัมฤทธิ์ ระดับ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และระดับแผนงาน – ผลผลิต/โครงการ ดังนี้

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้ จ่ายงบประมาณ พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ตัวชี้วัด ปี งบประมาณ		ผลการปฏิบัติงาน(%)		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2567 ไตรมาส 2	ปี 2568 ไตรมาส 2
รวมทั้งสิ้น	23	23	107.14	94.33	91.30
ระดับผลสัมฤทธิ์	3	3	106.36	100	100
ระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	6	6	97.99	-	110
ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ	14	14	111.23	92.43	84.45

* ผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ จำนวน 1 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 1 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ จำนวน 4 ตัวชี้วัด

1. ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มหาวิทยาลัยได้กำหนดผลสัมฤทธิ์ฯ เพื่อให้ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทาง การศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ โดยกำหนด 3 ตัวชี้วัด และมีผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ดังนี้

ตารางผลการปฏิบัติงานระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์	หน่วย นับ	ผล 67	ผล 67 ไตรมาส 2	แผน 68	ผล 68 ไตรมาส 2	68 เทียบแผนผล (%)
เฉลี่ย						100%
1 สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน (ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย)	ด้าน	4	4	4	4	100% ของแผน
2 ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	93.20	-	80	-	-% รายงานผลไตรมาส 4
3 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	87.20	-	85	-	-% รายงานผลไตรมาส 4

2. ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 3 เป้าหมาย ประกอบด้วย 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2) บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในวงเงินรวม 1,451.1436 ล้านบาท ดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร วงเงิน 971.3961 ล้านบาท (ร้อยละ 66.94) เพื่อปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตามเป้าหมายการให้บริการ ฯ ข้อ 2.2 – 2.3

2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิต วงเงิน 444.7035 ล้านบาท (ร้อยละ 30.65)

2.3 เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย ซึ่งเป็นการให้บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ และเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย วงเงิน 35.0440 ล้านบาท (ร้อยละ 2.41)

โดยมีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ดังตาราง

ตารางผลการปฏิบัติงานระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับเป้าหมายการให้บริการรวม 6 ตัวชี้วัด และมีผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผล 67	ผล 67 ไตรมาส 2	แผน 68	ผล 68	เทียบแผนผล 68 (%)
รวม					เฉลี่ย 110.00
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ล้านบาท)					
ผลการเบิกจ่าย GFMS	936.9400	607.2999	971.3961	955.2322	98.34% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	879.7795	440.0148	971.3961	528.9933	54.46% ของแผน
2 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต					
เชิงคุณภาพ :					
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	77.03	-	86	-	-% ของแผน

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผล 67	ผล 67 ไตรมาส 2	แผน 68	ผล 68	เทียบแผนผล 68 (%)
ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จฯ	87.20	-	85	-	-% ของแผน
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	58.55	-	76	-	-% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	420.7260	16.1986	444.7035	444.7035	100% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	181.4164	15.7614	444.7035	88.6984	19.95% ของแผน
3 บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมเพื่อ แก้ไขปัญหาสำคัญ และเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของ มหาวิทยาลัยและเครือข่าย					
เชิงคุณภาพ :					
ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจาก การเข้ารับบริการ	93.00	-	80	-	-% ของแผน
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/ องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากการให้บริการ	82	-	80	-	-% ของแผน
เชิงปริมาณ :					
จำนวนชุมชน / ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วย พัฒนา	20	-	20	22	110% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย GFMIS	35.0440	23.3626	35.0440	35.0440	100% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	26.2633	7.6660	35.0440	9.7615	27.85% ของแผน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น					
รวม ผลการเบิกจ่าย GFMIS	1,392.7100	643.8611	1,451.1436	1,434.9797	98.89%ของแผน
รวม ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	1,087.3004	463.4422	1,451.1436	627.4532	43.24%ของแผน

3. ตัวชี้วัดระดับแผนงาน และผลผลิต / โครงการ ซึ่งอยู่ภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตามข้อ 2 และได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ รวม 1,451.1436 ล้านบาท จำแนกเป็น

3.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงิน 971.3961 ล้านบาท (ร้อยละ 66.94) เพื่อดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตามเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการของแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ ดังข้อ 3.2 – 3.3

3.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ วงเงิน 35.0440 ล้านบาท (ร้อยละ 2.41)

3.2.1 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการยอมรับ ในด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับและเป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทาง วิชาการ การวิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งในส่วนการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาด วงเงิน 35.0440 ล้านบาท (ร้อยละ 2.41) โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	ผล 67	ผล 67 ไตรมาส 2	แผน 68	ผล 68	เทียบแผนผล 68
รวม					เฉลี่ย 74.48%
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ เชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตาม พระราชดำริ (โครงการ)	3	3	3	3	100%
จำนวนผู้รับบริการ (คน)	29,420	13,285	25,000	12,238	48.95% ของแผน
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ (ร้อยละ)	92.60	-	80	-	-% ของแผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ)	90	-	90	-	-% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย GFMIS (ล้านบาท)	35.0440	23.3626	35.0440	35.0440	100.00% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE (ล้านบาท)	26.2633	7.6660	35.0440	9.7615	27.85% ของแผน

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 และแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ภายใต้กรอบแนวทางการน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรในส่วนภูมิภาค ที่ดำเนินงานสนองงานโครงการตามพระราชดำริฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการกิจหลักในการเป็นที่พึ่งของประชาชนและมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคม ชุมชน ด้วยกระบวนการให้บริการหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชน ยึดหลักการพัฒนาที่สร้างความสมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาวัฒนธรรมและความดีงาม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่สังคมกินดี อยู่ดี มีสุข (สังคมเกษตรอินทรีย์ Organic) (สังคมสีเขียว Green U) โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

1) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม งบประมาณรวม 19.4201 ล้านบาท จำแนกเป็น

1.1) โครงการบริการวิชาการภายใต้แผนแม่บทงานบริการวิชาการ จำนวน 111 โครงการย่อย วงเงิน 11.1131 ล้านบาท 1.2) โครงการบริการวิชาการภายใต้กรอบแนวคิด Maejo Model วงเงิน 8.3070 ล้านบาท

1.1) โครงการบริการวิชาการภายใต้แผนแม่บทงานบริการวิชาการ มีการจัดสรรงบประมาณแก่ 19 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย จำนวน 111 โครงการย่อย รวมวงเงิน 11.1131 ล้านบาท ดังนี้

ส่วนงาน/หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
1. คณะผลิตกรรมการเกษตร	11	0.7930
2. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	2	0.0900
3. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ	6	0.5250
4. วิทยาลัยนานาชาติ	7	0.5700

ส่วนงาน/หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	19	1.0200
6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	10	0.7050
7. คณะวิทยาศาสตร์	6	0.2700
8. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	7	0.5700
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม	6	0.5250
10. วิทยาลัยพลังงานทดแทน	4	0.1800
11. คณะพยาบาลศาสตร์	1	0.3000
12. คณะสัตวแพทยศาสตร์	3	0.1151
13. คณะบริหารธุรกิจ	1	0.3000
14. คณะเศรษฐศาสตร์	5	0.7350
15. คณะศิลปศาสตร์	4	0.4350
16. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	2	0.0900
17. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	11	3.1100
18. ฟาร์มมหาวิทยาลัย	5	0.4800
19. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	1	0.3000
รวมทั้งสิ้น	111	11.1131

โดยมีผลจำนวนผู้รับบริการ ไตรมาส 2 จำนวนรวมทั้งสิ้น 12,238 คน มีการให้บริการในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเข้าไปดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งสิ้น 22 ชุมชน ประกอบด้วย 4 จังหวัด

1. จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 ชุมชน ของ 7 อำเภอ

1. ชุมชนตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. กลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน บ้านน้ำตัน ต.เหมืองแก้ว อ.แมริม จ.เชียงใหม่
3. ต.ดอนแก้ว อ.แมริม
4. ชุมชนบ้านทุ่งป่าเก็ด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
5. ชุมชนบ้านแพะป่าห้ำ ต.หนองจ้อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
6. ต.หนองหาร อ.สันทราย
7. ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย
8. ตำบลสันป่าเปา อ.สันทราย
9. ต.แม่แฝก อ.สันทราย
10. ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย
11. ชุมชนบ้านถวาย หมู่ที่ 2 ต.ขุนคอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
12. เทศบาลตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
13. เกษตรกรผู้ปลูกอาราบิก้า และผู้ประกอบการกาแฟ พื้นที่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

14. ชุมชนบ้านยางสำน ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม

2. จังหวัดลำพูน จำนวน 2 ชุมชน ของ 1 อำเภอ

1. ชุมชนบ้านหนองช้างคื่น ต.หนองช้างคื่น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

2. ผู้นำชุมชนและสมาชิกตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

3. จังหวัดแพร่ จำนวน 5 ชุมชน ของ 3 อำเภอ

1. เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่

2. เกษตรกร บ้านผาหมู ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

3. วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติบำบัด ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่

4. ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่

5. ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จ.แพร่

4. จังหวัดน่าน จำนวน 1 ชุมชน ของ 1 อำเภอ

1. ชุมชน ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน

1.2) โครงการบริการวิชาการ Maejo Model วงเงิน 8.3070 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์จากการสังเคราะห์พื้นที่ตามโครงการ Maejo Model เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้ครอบคลุมประเด็นกลยุทธ์สำหรับพื้นที่ 3 ตำบลในอำเภอสันทราย คือ ตำบลสันป่าเปา ตำบลสันทรายหลวง และตำบลหนองหาร และตำบลอื่นๆ ที่มีบริบทที่เหมาะสม สำหรับการขยายผลกลยุทธ์ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน การพึ่งพาตนเอง การเพิ่มรายได้ การตรวจสอบคุณภาพ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเชิงพื้นที่ จำนวน 6 โครงการย่อย จำนวน 5.8950 ล้านบาท
โดยมีการดำเนินการดังนี้

โครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ
1. โครงการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปุนหลวง ตำบลแม่แว่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	2,592,600
2. โครงการสาธิตการปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลแบบประณีตพื้นที่ 10.5 ไร่ ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน	บ้านหนองคอไก่ ต.เขากะบูก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	1,100,000
3. โครงการต้นแบบและสาธิตการผลิตพืชแบบผสมผสาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้	แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	920,400
4. โครงการพัฒนาบ้านโป่ง	หมู่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	887,000

โครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ
5. โครงการบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อการพัฒนาภูมิ สังคมอย่างยั่งยืน	1) พื้นที่ในโครงการพระราชดำริและโครงการมูลนิธิชัย พัฒนา 2) สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิต กรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3) พื้นที่ชุมชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด ใกล้เคียง	100,000
6. โครงการศูนย์ประสานงานด้านบริหาร จัดการงานสนับสนุนโครงการตาม พระราชดำริฯ	สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัย แม่โจ้	295,000

3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 48 โครงการย่อย จำนวน 9.7289 ล้านบาท โดยมีการ
ดำเนินการดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
1	โครงการรวบรวมไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมเพื่อการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0.1600
2	การสำรวจพรรณไม้และกล้วยไม้สวนพฤกษศาสตร์ กล้วยไม้ 100 ปี สมเด็จพระเจ้า	สวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ 100 ปี สมเด็จพระเจ้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0.1600
3	การศึกษาวัดปลูกและการขยายพันธุ์ในสภาพ โรงเรือนกล้วยไม้กลุ่ม Jewil orchid	บ้านปางไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	0.1700
4	การศึกษา และพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเมล็ด แตงไทย	สาขาวิทยาการสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.1700
5	การประเมินผลผลิตและลักษณะที่ดีทางการเกษตร ของแตงไทยเพื่อบริโภคผลอ่อน	สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.1700
6	การมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์ แท้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยการสกัดกลิ่นด้วยเฮียร์บัตเตอร์	พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0.1700
7	ความหลากหลายของพรรณพืช และการประเมินการ กักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพไม้ใหญ่ในพื้นที่ฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่	พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0.1700
8	การสำรวจ และการพัฒนาฐานข้อมูลกล้วยไม้ ใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่	พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0.1700
9	การรวบรวมและจำแนกเชื้อราไมคอร์ไรซากล้วยไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกกล้วยไม้ เอื้อง คำ เอื้องแซะ เอื้องแววมยุราและฟ้ามุ่ย	โรงเรือนเพาะชำที่คณะผลิต กรรมการเกษตร ห้องปฏิบัติการ ทางพืชไร่ และห้องปฏิบัติการทาง อารักขาพืช ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี	0.1700

ลำดับ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
		การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี คณะ ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย แม่โจ้, บ้านโป่งไคร้ อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่, อำเภอสะเมิง จ. เชียงใหม่, อำเภอปาย อำเภอเมือง อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	
10	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	0.0663
11	การพัฒนาไอศกรีมกะทิแต่งไทยเสริมโปรไบโอติก และการทดสอบคุณภาพ	กลุ่มแม่บ้านวัดแสนหลวง ต.ยางน่อง อ.สารภี จ.เชียงใหม่	0.1700
12	การผลิตน้ำส้มสายชูเสริมอาหารจากแต่งไทยและมี คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ	กลุ่มแม่บ้านวัดแสนหลวง ต.ยางน่อง อ.สารภี จ.เชียงใหม่	0.1700
13	การพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง จากสารสกัดใบทองพันชั่ง ใบพลูและใบชุมเห็ดเทศ	ห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อส่งเสริมภูมิ ด้านทานในมนุษย์และสัตว์ สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ วิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ และวิสาหกิจ ชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปพืช สมุนไพรอินทรีย์แม่ริม	0.1620
14	การศึกษาการตอบสนองของเซลล์มะเร็งในระบบ ประสาทที่มีต่อสารสกัดกล้วยไม้สมุนไพร 12 ชนิด พันธุ์: ยืนและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะผอม คลา การนอนหลับ และความปิติ เพื่อนำไปสู่การ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, คณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ภาควิชาวิทยาศาสตร์เคมี สถาบัน บัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร	0.1700
15	การกระตุ้นการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ กล้วยไม้สมุนไพรสกุลหวายที่เพาะเลี้ยงในระบบไบโอ รีแอกเตอร์จมชั่วคราว	ชุมชนบ้านโป่งไคร้ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	0.1700
16	การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ กล้วยไม้สมุนไพร 12 ชนิดที่ถูกคัดเลือก	หมู่บ้านโป่งไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	0.1700
17	โครงการศึกษาผลของแสง LED ต่อการเจริญเติบโต และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้ดินว่านน้ำ ทอง	หมู่บ้านโป่งไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	0.1700
18	การสกัด การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และการ ประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากดอกกล้วยไม้ไทย	ห้องปฏิบัติการกลาง 2409 คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ห้องปฏิบัติการกลาง 3307 อาคาร	0.1700

ลำดับ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
		จุฬารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สถาบัน ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS), คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร	
19	โครงการผลิตตำรับเครื่องสำอางจาก เอื้องคำ เอื้อง แซะ และเอื้องเงิน	หมู่บ้านปางไคร้ อ.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	0.1700
20	โครงการผลิตตำรับเครื่องสำอางจาก เอื้องช้างน้าว เอื้องแววมยุรา หวายนอปีเล่	หมู่บ้านปางไคร้ อ.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะ วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	0.1700
21	การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็ด เยื่อไผ่ (<i>Phallus</i> spp.) สายพันธุ์ท้องถิ่นด้วยเทคนิค ชีวโมเลกุล	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	0.1700
22	ผลกระทบของวิธีการสกัดที่มีต่อสารสกัดสำคัญใน เห็ดร่างแห	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	0.1700
23	การศึกษาความเป็นพิษ ฤทธิ์การต้านอักเสบ เพื่อ พัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัด เห็ดร่างแห (<i>Dictyophora</i> spp.)	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	0.1700
24	การศึกษารวบรวมชื่ออาหารและอัตลักษณ์ทาง วัฒนธรรมอาหารของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่การสร้างมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจ สร้างสรรค์และยั่งยืน	4 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสันทราย อำเภอ แม่ริม และอำเภอเชียงดาว	0.1600
25	การศึกษาพันธุ์ “ข้าว” ในภาคเหนือจากหลักฐาน โบราณคดี สู่การรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และ จังหวัดน่าน	0.1600
26	บทบาทหน้าที่ของดอกไม้ในเพลงไทย	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่	0.0800
27	การศึกษาพืชสมุนไพรในมหาชาติเวสสันดรชาดก	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมชนวัดล้าม	0.1700

ลำดับ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
	ฉบับล้านนา เพื่อการผลิตเครื่องหอมในเชิงพาณิชย์	ช้าง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ ชุมชนบ้าน น้ำจ้ำ ตำบลร่องวัวแดง อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	
28	การออกแบบพื้นที่จัดนิทรรศการและนิเวศเรียนรู้เพื่อ การสนับสนุนกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการ เกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วม	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่	0.1728
29	ประสิทธิภาพของกระบวนการสกัดสารจากสมุนไพร เสริมที่มีผลต่อฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ ประโยชน์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, ป่า อนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, ป่าพรุคัน ตุลี หมู่บ้านเขาควาลา ตำบลคันตุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.1530
30	อนุรักษ์และพัฒนาโทะอย่างยั่งยืน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร	0.1700
31	โครงการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาร แทนนินจากใบ และเปลือกของกล้วยหอมทองต่อ การลดปริมาณแอมโมเนียจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ	พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพรและเครือข่ายผู้ปลูกกล้วย หอมทองภาคใต้ (ค.ก.ต.) แถบ ภาคใต้ตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี และชุมพร	0.1700
32	ชั้นโรงสูบลดกลิ่นรสสมุนไพรและบรรจุภัณฑ์เพื่อ การตลาดสมัยใหม่	พื้นที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร	0.1500
33	หน่วยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	0.1900
34	ความหลากหลายของลักษณะภายนอก และภูมิ ปัญญาในการเลี้ยงไก่ของชนเผ่าในจังหวัดแพร่	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็ก ทอง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วน ตำบลแม่เก็ง ตำบลแม่ป้าก ตำบล แม่พุง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเวียง ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัด แพร่	0.1600

ลำดับ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
35	โครงการการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรห้อมและพืชให้สีครามจังหวัดแพร่	อบต.ป่าแดงเทศบาลตำบลช่อแฮ เทศบาลตำบลทุ่งไผ่ และสถานศึกษาในท้องถิ่น เช่น โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ โรงเรียนเมืองแพร่	0.1600
36	การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงควายในชุมชนบ้านแม่ทรายเพื่อการอนุรักษ์และความยั่งยืนในอาชีพ	ตำบลแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่	0.1700
37	การพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์สู่สากลผ่านการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนชาเมือง	ตำบลเรือง อำเภอมือง จังหวัดน่าน	0.1700
38	การประเมินมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่สวนชาเมือง บ้านตาแวน ตำบลเรือง อำเภอมือง จังหวัดน่าน	พื้นที่สวนชาเมืองบ้านตาแวน ตำบลเรือง อำเภอมือง จังหวัดน่าน	0.1700
39	การพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดมะเกี๋ยงเพื่อพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพในการลดภาวะความดันโลหิต ไขมันในเลือด และการต้านความเครียดในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา	0.1700
40	การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของมะเกี๋ยงในพื้นที่แปลงปลูกเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	1. แปลงปลูกมะเกี๋ยงของหน่วยประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2. แปลงปลูกรวบรวมพันธุกรรมพืชมะเกี๋ยงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง 3. ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	0.1700
41	หน่วยเรียนรู้การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น (มะเกี๋ยง) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	0.1800
42	หน่วยประสานงาน อพ.สธ.-ม.แม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	0.1900

ลำดับ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
43	แผนงานพิเศษด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ หน่วยประสานงาน อพ.สธ.-ม.แม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	0.1900
44	โครงการฐานข้อมูลเชื้อกล้วยไม้ไทย	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่	0.1700
45	ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.-มจ. และแผนงานพิเศษด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่	1.1108
46	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่	0.1900
47	โครงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการนิทรรศการพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเกษตร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่	0.3340
48	โครงการศูนย์ประสานงานการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ปี 2568	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่	0.3300

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต วงเงินงบประมาณ 444.7035 ล้านบาท (ร้อยละ 30.65)

3.3.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ดูแลด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วงเงินรวม 444.7035 ล้านบาท (ร้อยละ 30.65) ประกอบด้วยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 433.8506 ล้านบาท (ร้อยละ 29.90) และด้านสังคมศาสตร์ 10.8529 ล้านบาท (ร้อยละ 0.75) สำหรับส่งมอบเป้าหมายตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังตาราง

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด/งบประมาณ	หน่วย นับ	ปี งปม. 2567 แผน (ผล)	ปี 2567 ไตรมาส 2*	ปี งปม. 2568 ไตรมาส 2 แผน (ผล)	เทียบแผนผล 68
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					เฉลี่ยร้อยละ 94.42 (2 ตัวชี้วัด)
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,528 (3,038)	-	4,769 (-)	ร้อยละ - ว:ส แผน = 00:00 ผล 00:00
1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,595 (1,488)	-	1,919 (-)	ร้อยละ -
- เกษตรศาสตร์			-	1,019 (-)	
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	857 (-)	
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ			-	43 (-)	
2. ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,933 (1,550)	-	2,850 (-)	ร้อยละ -
นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,220 (6,642)	-	4,500 (-)	ร้อยละ -

ตัวชี้วัด/งบประมาณ	หน่วย นับ	ปี งบประมาณ 2567 แผน (ผล)	ปี 2567 ไตรมาส 2*	ปี งบประมาณ 2568 ไตรมาส 2 แผน (ผล)	เทียบแผนผล 68
3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เกษตรศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	2,245 (2,984)	-	2,200 (-) 1,215 (-) 935 (-) 50 (-)	ว:ส แผน = 00:00ผล 00:00 ร้อยละ -
4. ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,975 (3,658)	-	2,300 (-)	ร้อยละ -
นักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,886 (19,452)	16,886 (15,700)	19,407 (18,383)	ร้อยละ 94.72 ว : ส แผน 45:55 ผล 44:56
5. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เกษตรศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - วิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	8,259 (8,621)	8,259 (6,968)	8,761 (7,997) 4,829 (4,458) 3,732 (3,398) 200 (141)	ร้อยละ 91.28 ร้อยละ 92.32 ร้อยละ 91.05 ร้อยละ 70.50
6. ด้านสังคมศาสตร์	คน	8,627 (10,831)	8,627 (8,732)	10,646 (10,386)	ร้อยละ 97.56
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ				
7. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	100 (100)	-	100 (-)	ร้อยละ -
8. ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	-	100 (-)	ร้อยละ -
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ				
9. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80 (84.55)	-	80 (-)	ร้อยละ -
10 ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	84 (81.11)	-	84 (-)	ร้อยละ -
งบประมาณ 1. เงินอุดหนุนรัฐ (รวม 1.1 + 1.2) 420.72					
ผลการเบิกจ่าย GFMS	บาท	420.7260 (420.7260)	16.1986 (16.1986)	444.7035 (444.7035)	ร้อยละ 100 ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	บาท	420.7260 (181.4164)	16.1986 (15.7614)	444.7035 (88.6984)	ร้อยละ 19.97 ของ แผน
1.1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการเบิกจ่าย GFMS	บาท	384.8649 (384.8649)	10.5846 (10.5846)	433.8506 (433.8506)	ร้อยละ 100 ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	บาท	384.8649 (157.1261)	10.5846 (10.5843)	433.8506 (78.9121)	ร้อยละ 18.19 ของ แผน

ตัวชี้วัด/งบประมาณ	หน่วย นับ	ปี งบประมาณ 2567 แผน (ผล)	ปี 2567 ไตรมาส 2*	ปี งบประมาณ 2568 ไตรมาส 2 แผน (ผล)	เทียบแผนผล 68
1.2 ด้านสังคมศาสตร์ ผลการเบิกจ่าย GFMIS	บาท	35.8611 (35.8611)	5.6140 (5.610)	10.8529 (10.8529)	ร้อยละ 100.00 ของ แผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	บาท	35.8611 (24.2903)	5.6140 (5.1771)	10.8529 (9.7863)	ร้อยละ 90.17 ของ แผน

* ไตรมาส 2 ใช้งบประมาณ ปี 2566 พลาังก่อน

ตัวชี้วัดรวม 2 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงานร้อยละ 94.42 ผลการเบิกจ่าย GFMIS ร้อยละ 100 และผลการเบิกจ่าย E-FINANCE ร้อยละ 90.17 ทั้งนี้ตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ แผน 19,407 คน ผล 18,383 คน ประกอบด้วยนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ แผน 45:55 , ผล 44:56 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของประเทศ การเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ตามนโยบายกระทรวง อว. โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และตลาดงาน เน้นการเรียนรู้การปฏิบัติ เพิ่มทักษะในการสร้างงาน พัฒนางาน และการมีงานทำของบัณฑิต

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1,451.1436 ล้านบาท โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2568) มีงบประมาณเพื่อรองรับการบริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1,451.1436 ล้านบาท (ร้อยละ 100.00) โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 23 เมษายน 2568 จากระบบ GFMIS ทั้งสิ้น 1,434.9797 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.89) และผลรายการจริงจากระบบ E-FINANCE ในภาพรวม 627.4532 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 43.24) ซึ่งมีการแยกประเภทรายการ ดังนี้

รายการรายจ่าย	งบได้รับ	จ่ายจริง GFMIS	คงเหลือ	จ่ายจริง E-Fin	คงเหลือ*
รวม	1,451.1436	1,434.9797	16.1639	627.4532	823.6904
งบบุคลากร	37.9001	21.7362	16.1639	21.7362	16.1639
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	933.4960	933.4960	-	507.2571	426.2389
อุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	22.2895	22.2895	-	22.2884	0.0011
อุดหนุนค่ารถประจำตำแหน่ง	1.9056	1.9056	-	1.0559	0.8497
ครุภัณฑ์	295.2304	295.2304	-	64.2378	230.9926
สิ่งก่อสร้าง	125.2000	125.2000	-	1.1033	124.0967
โครงการบริการวิชาการฯ	19.4201	19.4201	-	3.6209	15.7992
โครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ	5.8950	5.8950	-	3.4041	2.4909
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	9.7289	9.7289	-	2.7365	6.9924
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	0.0780	0.0780	-	0.0130	0.0650

*ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 23 เมษายน 2568

จำแนกรายส่วนงาน

รายการรายจ่าย	งบได้รับ	จ่ายจริง GFMIS	คงเหลือ	จ่ายจริง E-Fin	คงเหลือ
รวม	1,451.1436	1,434.9797	16.1639	627.4532	823.6904
ส่วนกลาง	316.0303	299.8664	16.1639	38.3754	277.6549
สำนักงานมหาวิทยาลัย	121.5061	121.2980	-	73.0101	48.4960
เกษตรศาสตร์	373.4224	369.0472	-	179.9888	193.4336
คณะผลิตกรรมการเกษตร	113.3796	110.7866	-	67.3502	46.0294
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ	24.0921	23.6728	-	14.7508	9.3413
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	40.7521	39.7256	-	16.2849	24.4672
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	124.0605	123.7241	-	55.0943	68.9662
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	61.2384	61.2384	-	21.1509	40.0875
วิทยาลัยนานาชาติ	9.8997	9.8997	-	5.3577	4.5420
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	335.4806	325.6788	-	170.2677	165.2129
คณะวิทยาศาสตร์	160.1443	152.1446	-	97.5042	62.6401
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	43.8890	43.8890	-	19.3955	24.4935
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	102.0563	100.2542	-	34.1393	67.9170
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	29.3910	29.3910	-	19.2287	10.1623
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	12.9115	12.9115	-	8.6744	4.2371
คณะพยาบาลศาสตร์	9.4384	9.4384	-	5.9257	3.5127
คณะสัตวแพทยศาสตร์	3.4731	3.4731	-	2.7487	0.7244
สังคมศาสตร์	203.8804	199.0225	-	112.6227	91.2577
บริหารธุรกิจ	40.1204	39.4786	-	24.8967	15.2237
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	21.9664	21.4957	-	13.4729	8.4935
คณะเศรษฐศาสตร์	31.1962	31.1962	-	19.7014	11.4948
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	17.5097	17.5097	-	11.5096	6.0001
คณะศิลปศาสตร์	56.2529	52.5075	-	34.8339	21.4190
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	36.8348	36.8348	-	8.2082	28.6266
วิสาหกิจ	10.0723	10.0723	-	6.0447	4.0276
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	19.0803	18.7537	-	11.5334	7.5469
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร	44.6002	44.4383	-	18.3918	26.2084
สำนักหอสมุด	14.1595	13.6517	-	8.5440	5.6155

*ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 23 เมษายน 2568

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แหล่งงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปี : พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือเล่มข่าวคาดแดง จำแนกตามรายการรายจ่าย ข้อมูลไตรมาส 2 ณ วันที่ 23 เมษายน 2568 (ผลรายจ่ายจริงจากระบบ E-FINANCAIL ณ วันที่ 23 เมษายน 2568)

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่าย	แผน (1)	รับจริง (2)	%	จ่ายจริง GFMIS (3)	%	ส่วนต่างรับจริง-จ่ายจริง (2)- (3)	จ่ายจริง E-fin (4)	%	ส่วนต่างรับจริง-จ่ายจริง (2) - (4)
รวมรายจ่าย (1+2+3+4)	1,451.1436	1,451.1436	100.00	1,434.9797	98.89	16.1639	627.4532	43.24	823.6904
1. รายจ่ายขั้นต้นและรายจ่ายคงที่	995.6692	995.6692	100.00	979.5053	98.38	16.1639	552.3506	55.48	443.3186
1.1 รายจ่ายบุคลากร	971.3961	971.3961	100.00	953.7353	98.34	16.1639	528.9933	54.46	442.4028
1.2 รายจ่ายคงที่ ภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา	24.2731	24.2731	100.00	24.2731	100	-	23.3573	96.23	0.9158
2. รายจ่ายดำเนินงาน(ทุกด้านยกเว้นการจัดการศึกษา)	35.0440	35.0440	100.00	35.0440	100	-	9.7615	27.85	25.2825
3. รายจ่ายลงทุน	420.4304	420.4304	100.00	420.4304	100	-	65.3411	15.54	355.0893
3.1 ครุภัณฑ์	295.2304	295.2304	100.00	295.2304	100	-	64.2378	21.76	230.9926
3.2 สิ่งก่อสร้าง	125.2000	125.2000	100.00	125.2000	100	-	1.1033	0.88	124.0967

5. สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2567- 31 มีนาคม 2568) จากการติดตามตัวชี้วัด 3 ระดับ รวม 23 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงานแล้ว จำนวน 6 ตัวชี้วัด ภาพรวมเฉลี่ยดำเนินการได้ ร้อยละ 91.30

5.1 ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงาน 1 ตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 100

5.2 ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการ จำนวน 6 ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน 1 ตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 110

5.3 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ จำนวน 14 ตัวชี้วัด มีผลตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 84.45

แหล่งงบประมาณที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายของงบประมาณแหล่งอื่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณแหล่งอื่น วงเงิน 48.3130 ล้านบาท มีผลรับจริง ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2568) จำนวน 31.4461 ล้านบาท (ร้อยละ 65.09) และมีผลการเบิกจ่ายจากระบบ E-FINANCAIL ณ วันที่ ณ วันที่ 23 เมษายน 2568 จำนวน 29.2403 ล้านบาท (ร้อยละ 60.52 ของแผน และร้อยละ 92.99 ของผลรับจริง) ดังนี้

รายการ	แผน	ผลรายรับ (1)	% รับ จากแผน	ผล เบิกจ่าย (2)	% จ่าย จาก (1)	ค้างเบิก (1)-(2)	% ค้าง เบิก (1)
เงินงบประมาณแหล่งอื่น (รวม.+ เฉพาะกิจ)	48.3130	31.8559	65.94	29.2403	91.79	2.6156	8.21
ก. งบประมาณแหล่งอื่น * (รวม.)	48.3130	31.4461	65.09	29.1188	92.60	2.3273	7.40
1) เงินอุดหนุนวิจัย (สป.อว : กองทุน รวม.) - สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ การเกษตร	48.3130	28.9878	60.00	28.0663	96.82	0.9215	3.18
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Development Fund) (สป. อว : กองทุน รวม.) – สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ การเกษตร	-	1.0195	>100%	1.0195	100.00	-	-
3) โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของ สถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคน ชั้นสูง (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สป. อว : กระทรวง อว.) - ฝ่าย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการ พิเศษ							
3.1) โครงการพัฒนาระบบนิเวศ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์) งวดที่ 2 (อุทยาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและ อาหาร)	-	0.4000	>100%	-	-	0.4000	100.00

รายการ	แผน	ผลรายรับ (1)	% รับ จากแผน	ผล เบิกจ่าย (2)	% จ่าย จาก (1)	ค้ำเบิก (1)-(2)	% ค้ำ เบิก (1)
3.2) โครงการสร้างผู้ประกอบการ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่ (MJU Agri smart startup Academy) งวดที่ 2 - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และโครงการพิเศษ	-	0.4000	>100%	0.0330	8.25	0.3670	91.75
4) เงินสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ พัฒนาความเป็นเลิศและการผลิต กำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. (Re-inventing University) สป. อว : กระทรวง อว.) - ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ โครงการพิเศษ	-	0.6000	>100%	-	-	0.6000	100.00
- รายได้รอการรับรู้ (ไม่ระบุที่มา)		(0.0388)	>100%		-	(0.0388)	100.00
ข. เงินงบประมาณ	-	0.4098	>100%	0.1215	29.65	0.2883	70.35
5) โครงการยุวชนอาสา ปี 2567 (สป.อว.) - สำนักวิจัยและส่งเสริม วิชาการการเกษตร/คณะบริหารธุรกิจ	-	0.0750	>100%	0.0555	74.01	0.0195	25.99
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (โครงการ พัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสำหรับประยุกต์ใช้งานบน หลายแพลตฟอร์ม ปีที่ 2) (สป.อว.) - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	-	0.0660	>100%	0.0660	100.00	-	-
7) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568 (สป.อว.) - กองพัฒนานักศึกษา		0.1317	>100%	-	-	0.1317	100.00
8) โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา ทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2567 งวดที่ 2 (สป.อว.) - สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		0.0600	>100%	-	-	0.0600	100.00
9) โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหาร ไทย กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพ (Master Thai Chef Program) (สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม) - มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิม พระเกียรติ		0.0771	>100%	-	-	0.0771	100.00

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 12 แผนงานงานวิจัย โครงการ 99 โครงการวิจัย ประกอบด้วย 11 แผนงานวิจัย 98 โครงการ และแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 1 แผนงาน 1 โครงการ ดังนี้

แผนการวิจัยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจและสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่าจากฐานชีวภาพ (10 โครงการ)

แผนการวิจัยที่ 2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (11 โครงการ)

แผนการวิจัยที่ 3. การสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกร โดยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (9 โครงการ)

แผนการวิจัยที่ 4. ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการจัดการของเสียและเศษเหลือทางการเกษตร (7 โครงการ)

แผนการวิจัยที่ 5. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (12 โครงการ)

แผนการวิจัยที่ 6. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตรด้วยการแปรรูปและการจัดการแผนการวิจัยที่ ห่วงโซ่คุณค่า (10 โครงการ)

แผนการวิจัยที่ 7. การยกระดับการผลิตปศุสัตว์ (11 โครงการ)

แผนการวิจัยที่ 8. การยกระดับห่วงโซ่การผลิตพืชเศรษฐกิจและสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (8 โครงการ)

แผนการวิจัยที่ 9. การจัดการพลังงาน (4 โครงการ)

แผนการวิจัยที่ 10. นวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีขั้นสูง (7 โครงการ)

แผนการวิจัยที่ 11. การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) การเพิ่มมูลค่าชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (9 โครงการ)

แผนการวิจัยที่ 12. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) (1 โครงการ)

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการจากกองทุน ววน. อีก 1 โครงการได้แก่ โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Development Fund) สำนักวิจัย

ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย

โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทย กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพ (Master Thai Chef Program) และโครงการยุวชนอาสา

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (โครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นพื้นฐานสำหรับประยุกต์ใช้งานบนหลายแพลตฟอร์ม ปีที่ 2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2568 และโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2567 งวดที่ 2

โดยมีการแย่งงบประมาณตามแผนงานดังนี้

แผนงาน	แผน	ผลรายรับ (1)	%รับจาก แผน	ผลการ เบิกจ่าย 67 (2)	%จ่าย จาก (1)	ค้างเบิก (1)-(2)	%ค้างเบิก (1)
เงินงบประมาณแหล่งอื่น (รวม.+ เฉพาะกิจ)	48.3130	31.8559	65.94	29.2403	91.79	2.6156	8.21
แผนงานวิจัย	48.3130	30.0073	62.11	29.0858	96.93	0.9215	3.07
แผนงานบริการวิชาการ	-	1.5909	>100%	0.0885	5.56	1.5024	94.44
แผนงานการเรียนการสอน	-	0.2577	>100%	0.0660	25.61	0.1917	74.39

แหล่งงบประมาณที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลรายรับและผลการใช้จ่ายของงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการกิจตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีผลการปฏิบัติงานดังรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปี 2568 รอบ 6 เดือน ใน 5+1 มิติ โดยมีแหล่งงบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ประจำปี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อการประชุมครั้งที่ 6/2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2567 ให้ตั้งแผนรายรับงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี เมื่อต้นปีงบประมาณ ในวงเงิน 810.9270 ล้านบาท โดยมีการตั้งแผนรายจ่ายวงเงิน 624.1850 ล้านบาท และตั้งเป็นเงินสำรองมหาวิทยาลัย 186.7420 ล้านบาท

จากการติดตามผลรายรับจริง ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568) พบว่ามีผลรายรับจริงจากระบบ E-FINANCAIL ณ วันที่ 23 เมษายน 2568 วงเงิน 426.7730 ล้านบาท (ร้อยละ 52.63) และมีผลรายจ่ายจริง 237.2643 ล้านบาท (ร้อยละ 29.26 ของแผนรายรับ, ร้อยละ 55.59 ของรายรับจริง และร้อยละ 38.01 ของแผนรายจ่าย) โดยมีส่วนต่างรายรับจริงและรายจ่ายจริงของงบประมาณประจำปี รวมวงเงิน 189.5086 ล้านบาท

โดยรายละเอียดข้อมูลประเภทรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วยรายรับประเภทต่าง ๆ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายรับ	ผล 2567 12 เดือน	ผล 2567 6 เดือน	แผน 2568	สัดส่วน (%)	ผลรายรับ จริง	สัดส่วน (%)	(%) ผล เทียบแผน
รวม	766.3509	338.9825	810.9270	100.00	431.0864	100.00	53.16
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	453.8596	200.7261	539.2841	66.50	247.2292	57.35	45.84
2. รายรับจากการดำเนินการ	171.7280	79.3459	110.8109	13.66	95.7350	22.21	86.39
2.1 เงินผลประโยชน์	86.0962	29.3188	68.8307	8.49	42.5560	9.87	61.83
2.2 เงินรายได้จากฟาร์ม	7.0681	3.6359	13.8878	1.71	4.2059	0.98	30.28
2.3 เงินจากการฝึกอบรม	9.0939	2.7694	15.9044	1.96	5.8269	1.35	36.64

ประเภทรายรับ	ผล 2567 12 เดือน	ผล 2567 6 เดือน	แผน 2568	สัดส่วน (%)	ผลรายรับ จริง	สัดส่วน (%)	(%) ผล เทียบแผน
2.4 เงินบริจาค	13.5149	14.5478	12.1880	1.50	6.7958	1.58	55.76
2.5 รายรับอื่น	55.9549	29.0740	-	-	36.3504	8.43	-
3. วิจัยและบริการจากแหล่งทุน ภายนอก	140.7633	58.9105	160.8320	19.83	88.1222	20.44	54.79

รายรับหลักของงบประมาณเงินรายได้ฯ มหาวิทยาลัยมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีสัดส่วนในรายรับจริง ร้อยละ 57.35 ส่วนรายรับในลำดับถัดมา ได้แก่รายรับจากการดำเนินงาน และรายรับจากแหล่งทุนภายนอก ในสัดส่วน ร้อยละ 22.21 และ 20.44 ตามลำดับ โดยมีการจำแนกรายหน่วยงาน/ส่วนงานตามเอกสารแนบ 1

จากรายรับดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้เป็นแหล่งของเงินงบประมาณสำหรับการปฏิบัติงานและใช้จ่ายตามแผน ซึ่งมีรายจ่ายจริงจำแนกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้

ประเภทรายจ่าย	ผล 2567	ผล 2567 6 เดือน	แผน 2568	สัดส่วน (%)	ผลจ่าย 6 เดือน	สัดส่วน (%)	(%) ผล เทียบแผน
รวม	442.8683	195.5244	624.1850	100.00	246.6810	100.00	39.52
รายจ่ายบุคลากร	59.54	31.7522	62.5686	10.02	32.3074	13.10	51.64
รายจ่ายพื้นฐาน	168.94	96.9428	28.4711	4.56	16.8590	6.83	59.21
รายจ่ายลงทุน	15.07	4.2825	5.5176		0.2459		
รายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์	199.33	62.5468	527.6277	84.53	197.2687	79.97	37.39

* เงินสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน 186.7420 ล้านบาท

ในส่วนของการจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้จะมีวงเงินจากมากไปน้อยในรายการรายจ่ายพื้นฐานเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายดังกล่าวจากงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ลำดับถัดไปจะเป็นรายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์ รายจ่ายบุคลากร และรายจ่ายลงทุน ตามลำดับ โดยประกอบด้วยประเภท ดังนี้

รายการรายจ่าย	ผล 2567	ผล 2567 6 เดือน	แผน 2568	สัดส่วน (%)	ผลจ่าย 6 เดือน	สัดส่วน (%)	(%) ผล เทียบแผน
รวม	442.8683	195.5244	624.1850	100.00	246.6810	100.00	39.52
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	59.5356	31.7522	62.5686	10.02	32.3074	13.10	51.64
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	130.3300	50.9780	171.3593	27.45	71.4762	28.98	41.71
สาธารณูปโภค	23.3757	13.1329	41.0130	6.57	9.7506	3.95	23.77
ครุภัณฑ์	13.1295	3.8917	5.2676	0.84	2.8853	1.17	54.77
สิ่งก่อสร้าง	1.9398	0.3908	0.2500	0.04	0.3266	0.13	130.62
เงินอุดหนุน ไม่รวมโครงการ	47.1813	25.8995	38.1918	6.12	26.5304	10.75	69.47
เงินอุดหนุน โครงการ	152.1466	62.5468	188.8416	30.25	96.6341	39.17	51.17
รายจ่ายอื่น	15.2297	6.9324	116.6931	18.70	6.7704	2.74	5.80

* เงินสำรองมหาวิทยาลัย จำนวน 186.7420 ล้านบาท

ทั้งนี้มีการจำแนกรายหน่วยงาน/ส่วนงานตามเอกสารแนบ 2

โดยมีสรุปงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ จำแนกตามรายการรายจ่าย ดังนี้
 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2568 แหล่งงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ)
 : จำแนกตามรายการรายจ่าย

รายจ่าย	แผน	จ่ายจริง	ส่วนต่างแผน- จ่ายจริง	ผล% ของ แผน
รวม (1+2+3+4+5)	810.9270	246.6810	564.2459	30.42
รวมรายจ่าย (1+2+3+4)	624.1850	246.6810	377.5039	39.52
1. รายจ่ายขั้นต่ำและรายจ่ายคงที่	388.8128	137.0844	251.7284	35.26
1.1 รายจ่ายบุคลากร	62.5686	32.3074	30.2612	51.64
1.2 รายจ่ายคงที่ ภารกิจด้านการจัดการศึกษา	326.2441	104.7770	221.4672	32.12
2. รายจ่ายดำเนินงาน(ทุกด้าน ยกเว้นการจัด การศึกษา)	41.0130	9.7506	31.2624	23.77
3. รายจ่ายลงทุน	5.5176	3.2119	2.3057	58.21
4. รายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์	188.8416	96.6341	92.2074	51.17
5. เงินสำรองป้องกันความเสี่ยง	186.7420	-	186.7420	-

อ้างอิงข้อมูล ระบบ e financial ณ; วันที่ 23 เม.ย. 68

เปรียบเทียบแผนรายรับกับรายจริง งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 23 เมษายน 2568

เอกสารแนบ 1

ส่วนงาน/หน่วยงาน	ผลรวมทั้งหมด			ค่าธรรมเนียมการศึกษา			เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก			เงินผลประโยชน์			เงินรายได้จากฟาร์ม			เงินจากการฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา			เงินบริจาค เงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้			รายได้อื่น		
	แผนรับ	ผลรับจริง	ร้อยละ แผน/ผล	ประมาณการรับ	รับจริง	ร้อยละ แผน/ผล	ประมาณการรับ	รับจริง	ร้อยละ แผน/ผล	แผนรับ	ผลรับจริง	ร้อยละ แผน/ผล	แผนรับ	ผลรับจริง	ร้อยละ แผน/ผล	แผนรับ	ผลรับจริง	ร้อยละ แผน/ผล	แผนรับ	ผลรับจริง	ร้อยละ แผน/ผล	แผนรับ	ผลรับจริง	ร้อยละ แผน/ผล
รวมทั้งสิ้น	810,927,010	431,086,414	53.16	539,284,110	247,229,192	45.84	160,832,000	88,122,243	54.79	68,830,700	42,555,976	61.83	13,887,850	4,205,884	30.28	15,904,350	5,826,876	36.64	12,188,000	6,795,836	55.76	-	36,350,408	>100%
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	429,300	>100%			>100%			>100%			>100%			>100%		429,300	>100%			>100%			>100%
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	162,073,470	223,743,646	138.05	131,614,050	163,790,005	124.45		3,571,065	>100%	15,146,670	17,195,474	113.53		-	>100%	3,624,750	-	-	11,688,000	4,474,739	38.28		34,712,363	>100%
สำนักงานมหาวิทยาลัย	10,551,300	14,953,181	141.72		8,294,626	>100%		-	>100%	10,551,300	6,633,633	62.87		-	>100%		-	>100%		15,570	>100%		9,352	>100%
เกษตรศาสตร์	147,820,000	30,882,529	20.89	120,673,600	19,745,629	16.36	-	767,722	>100%	13,043,850	3,301,539	25.31	8,422,550	2,725,812	32.36	5,280,000	2,115,374	40.06	400,000	2,208,000	552.00	-	18,453	>100%
คณะผลิตกรรมการเกษตร	67,357,220	11,579,894	17.19	58,559,800	8,952,565	15.29		210,594	>100%	1,992,250	573,327	28.78	5,022,670	1,065,177	21.21	1,782,500	769,500	43.17		-	>100%		8,730	>100%
คณะเทคโนโลยีการประมงและ ทรัพยากรทางน้ำ	10,712,800	2,432,463	22.71	9,781,100	1,721,971	17.61		206,511	>100%	31,300	14,220	45.43	600,400	213,111	35.49	300,000	268,650	89.55		8,000	>100%		-	>100%
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	19,395,600	4,971,499	25.63	14,296,600	3,251,389	22.74		103,812	>100%	3,821,000	887,518	23.23	1,278,000	723,380	56.60		5,400	>100%		-	>100%		-	>100%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	24,151,120	4,497,425	18.62	23,632,420	3,926,272	16.61		154,502	>100%	518,700	389,201	75.03		2,250	>100%		25,200	>100%		-	>100%		-	>100%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	9,156,860	4,112,905	44.92	4,581,780	937,421	20.46		3,530	>100%	3,053,600	175,361	5.74	1,521,480	721,894	47.45		74,700	>100%			>100%			>100%
วิทยาลัยนานาชาติ	17,046,400	3,288,343	19.29	9,821,900	956,011	9.73		88,773	>100%	3,627,000	1,261,912	34.79		-	>100%	3,197,500	971,924	30.40	400,000	-	-		9,723	>100%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	82,154,700	16,485,994	20.07	78,269,700	13,223,498	16.89	-	530,686	>100%	1,403,400	1,056,590	75.29	-	-	>100%	2,481,600	1,458,215	58.76	-	-	>100%	-	217,004	>100%
คณะวิทยาศาสตร์	31,629,600	7,473,630	23.63	29,315,800	5,745,188	19.60		103,183	>100%	988,200	645,671	65.34		-	>100%	1,325,600	795,462	60.01		-	>100%		184,126	>100%
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบสิ่งแวดล้อม	13,959,000	2,796,396	20.03	13,885,800	2,416,759	17.40		248,659	>100%	73,200	33,300	45.49		-	>100%		64,800	>100%		-	>100%		32,878	>100%
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	19,421,100	3,493,607	17.99	18,365,100	2,689,780	14.65		117,003	>100%		145,121	>100%		-	>100%	1,056,000	541,703	51.30		-	>100%		-	>100%
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	17,145,000	2,722,361	15.88	16,703,000	2,371,770	14.20		61,842	>100%	342,000	232,499	67.98		-	>100%	100,000	56,250	56.25		-	>100%		-	>100%
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	20,094,000	2,479,801	12.34	15,750,000	1,825,506	11.59	-	32,487	>100%	1,500,000	590,641	39.38	-	-	>100%	2,744,000	-	-	100,000	21,500	21.50	-	9,666	>100%
คณะพยาบาลศาสตร์	18,524,000	1,881,383	10.16	15,750,000	1,825,506	11.59		32,487	>100%		1,890	>100%		-	>100%	2,674,000	-	-	100,000	21,500	21.50		-	>100%
คณะสัตวแพทยศาสตร์	1,570,000	598,417	38.12		-	>100%		-	>100%	1,500,000	588,751	39.25		-	>100%	70,000	-	-		-	>100%		9,666	>100%
สังคมศาสตร์	187,755,300	38,623,733	20.57	185,797,900	35,950,533	19.35	-	272,001	>100%	1,082,400	525,505	48.55	-	-	>100%	875,000	1,673,150	191.22	-	27	>100%	-	202,518	>100%
คณะบริหารธุรกิจ	59,596,600	12,379,538	20.77	59,408,200	12,110,220	20.38		54,641	>100%	188,400	214,650	113.93		-	>100%		-	>100%		27	>100%		-	>100%
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	28,720,050	6,327,693	22.03	27,720,050	5,962,225	21.51		161,443	>100%	500,000	204,025	40.81		-	>100%	500,000	-	-		-	>100%		-	>100%
คณะเศรษฐศาสตร์	18,014,700	3,456,450	19.19	17,840,700	3,307,558	18.54		12,103	>100%	174,000	18,000	10.34		-	>100%		-	>100%		-	>100%		118,788	>100%
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	20,090,400	5,271,944	26.24	20,090,400	3,662,969	18.23		625	>100%		-	>100%		-	>100%		1,608,350	>100%		-	>100%		-	>100%
คณะศิลปศาสตร์	34,511,350	5,737,313	16.62	33,964,350	5,473,238	16.11		39,045	>100%	172,000	76,500	44.48		-	>100%	375,000	64,800	17.28		-	>100%		83,730	>100%
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	26,822,200	5,450,796	20.32	26,774,200	5,434,323	20.30		4,143	>100%	48,000	12,330	25.69		-	>100%		-	>100%		-	>100%		-	>100%
วิสาหกิจ	47,775,330	21,938,552	45.92	-	-	>100%	20,832,000	9,255,195	44.43	23,861,330	11,908,703	49.91	3,082,000	386,853	12.55	-	20,187	>100%	-	76,000	>100%	-	291,614	>100%
ฟาร์มมหาวิทยาลัย	1,900,480	605,832	31.88			>100%			>100%	560,480	140,756	25.11	1,340,000	386,853	28.87		-	>100%		76,000	>100%		2,223	>100%
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	10,000,000	2,182,642	21.83			>100%	300,000		-	7,958,000	2,169,672	27.26	1,742,000	-	-		-	>100%		-	>100%		12,970	>100%
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)	6,909,250	4,295,604	62.17			>100%		1,731,073	>100%	6,909,250	2,337,673	33.83		-	>100%		20,187	>100%			>100%		206,671	>100%
สถาบันรับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)	6,499,200	5,640,944	86.79			>100%			>100%	6,499,200	5,588,723	85.99		-	>100%		-	>100%			>100%		52,221	>100%
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร (MAP)	22,466,400	9,213,529	41.01			>100%	20,532,000	7,524,122	36.65	1,934,400	1,671,879	86.43		-	>100%		-	>100%			>100%		17,528	>100%
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	7,477,410	6,279,334	83.98	7,178,860	4,399,395	61.28		1,000	>100%	298,550	989,504	331.44		-	>100%		-	>100%		-	>100%		889,435	>100%
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	143,675,900	75,033,063	52.22		-	>100%	140,000,000	73,692,087	52.64	393,600	117,108	29.75	2,383,300	1,093,218	45.87	899,000	130,650	14.53		-	>100%		1	>100%
สำนักหอสมุด	1,549,600	237,280	15.31		-	>100%		-	>100%	1,549,600	237,280	15.31		-	>100%		-	>100%		-	>100%		-	>100%

เปรียบเทียบแผนรายจ่ายกับจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วันที่ 23 เมษายน 2568

เอกสารแนบ 2

ส่วนงาน/หน่วยงาน	โครงการทั้งหมด			ทุน			คชช			ค่าสาธารณูป			ครุภัณฑ์			สกล			Non Pro			Project			รายจ่ายอื่น		
	แผนจ่าย	ผลจ่าย	ร้อยละ แผน/ผล	แผนจ่าย	ผลจ่าย	ร้อยละ แผน/ผล	แผนจ่าย	ผลจ่าย	ร้อยละ แผน/ผล	แผนจ่าย	ผลจ่าย	ร้อยละ แผน/ผล	แผนจ่าย	ผลจ่าย	ร้อยละ แผน/ผล	แผนจ่าย	ผลจ่าย	ร้อยละ แผน/ผล	แผนจ่าย	ผลจ่าย	ร้อยละ แผน/ผล	แผนจ่าย	ผลจ่าย	ร้อยละ แผน/ผล	แผนจ่าย	ผลจ่าย	ร้อยละ แผน/ผล
รวมทั้งสิ้น	624,184,950	246,681,022.31	39.52	62,010,664	31,648,211.00	51.04	171,924,228	71,476,177.55	41.57	41,013,020	9,750,618.62	23.77	5,267,630	2,885,332.70	54.77	250,000	326,550.00	130.62	38,184,758	26,530,444.92	69.48	188,841,550	97,293,329.36	51.52	116,693,100	6,770,358.16	5.80
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	215,513,450	58,313,206.98	27.06	2,987,080	1,513,553.00	50.67	57,171,460	28,191,710.55	49.31	40,335,910	9,444,887.74	23.42	1,920,830	1,060,922.70	55.23		296,550.00	#DIV/0!	12,888,410	9,228,904.83	71.61	34,539,750	3,318,268.20	9.61	65,670,010	5,258,409.96	8.01
สำนักงบประมาณมหาวิทยาลัย	30,078,490	9,026,196.46	30.01	12,745,960	6,824,931.00	53.55	8,888,530	2,062,241.43	23.20	136,000	58,899.03	43.31		50,870.00	#DIV/0!		-	#DIV/0!		-	#DIV/0!	3,007,800	29,255.00	0.97	5,300,200	-	-
เกษตรศาสตร์	81,100,570	28,512,818.91	35.16	15,006,610	6,836,368.00	45.56	37,828,200	15,698,495.20	41.50	264,410	59,483.27	22.50	659,940	551,123.50	83.51	150,000	-	-	230,000	432,940.00	188.23	14,447,410	4,792,908.94	33.17	12,514,000	141,500.00	1.13
คณะศิลปกรรมและการนาชว	35,447,000	10,065,865.47	28.40	3,723,200	1,986,399.00	53.35	17,875,230	5,580,445.89	31.22	88,410	29,123.13	32.94	403,740	396,573.50	98.22	150,000	-	-	25,000	367,340.00	1,469.36	6,789,230	1,705,983.95	25.13	6,392,190	-	-
คณะเทคโนโลยีการประมงและ ทรัพยากรทางน้ำ	5,528,060	2,703,141.08	48.90	669,660	381,545.00	56.98	2,652,480	1,704,276.03	64.25				103,700	102,900.00	99.23			#DIV/0!	125,000	40,000.00	32.00	900,000	332,920.05	36.99	1,077,220	141,500.00	13.14
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	11,316,890	5,136,224.36	45.39	1,308,690	649,187.00	49.61	5,754,800	3,941,516.16	68.49				77,500	33,950.00	43.81			#DIV/0!	80,000	25,600.00	32.00	1,468,000	485,971.20	33.10	2,627,900	-	-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	13,078,700	4,561,339.03	34.88	3,954,810	1,764,846.00	44.63	5,530,800	2,312,799.47	41.82	136,000	27,156.56	19.97		17,700.00	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	2,197,690	438,828.00	19.97	1,259,400	-	-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	5,488,310	2,410,299.86	43.92	1,060,500	575,871.00	54.30	2,855,190	992,425.48	34.76	24,000	3,203.58	13.35			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	1,262,490	838,799.80	66.44	286,130	-	-
วิทยาลัยนานาชาติ	10,241,610	3,635,958.11	35.50	4,289,750	1,478,520.00	34.47	3,159,700	1,167,032.17	36.93	16,000	-	-	75,000	-	-			#DIV/0!	-		#DIV/0!	1,830,000	990,405.94	54.12	871,160	-	-
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42,039,740	13,794,303.61	32.81	4,518,450	2,472,495.00	54.72	14,007,420	4,865,935.77	34.74	44,000	16,419.31	37.32	413,750	562,386.50	135.92	-	-	#DIV/0!	823,890	167,815.00	20.37	9,636,510	5,000,539.83	51.89	12,595,720	708,712.20	5.63
คณะวิทยาศาสตร์	16,703,760	5,444,591.11	32.60	2,905,530	1,614,274.00	55.56	4,127,180	1,827,860.73	44.29				320,650.00	#DIV/0!				#DIV/0!	15,000	100,815.00	672.10	1,882,830	872,279.18	46.33	7,773,220	708,712.20	9.12
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ออกแบบสิ่งแวดล้อม	7,889,500	2,187,360.99	27.72	750,720	306,570.00	40.84	2,466,200	532,984.76	21.61	26,000	12,361.87	47.55	200,000	179,986.50	89.99			#DIV/0!	255,000	57,000.00	22.35	3,762,600	1,098,457.86	29.19	428,980	-	-
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	8,884,280	2,300,115.65	25.89	305,400	231,411.00	75.77	3,477,190	1,390,044.65	39.98				213,750	47,500.00	22.22			#DIV/0!	553,890	10,000.00	1.81	2,541,080	621,160.00	24.44	1,792,970	-	-
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	8,562,200	3,862,235.86	45.11	556,800	320,240.00	57.51	3,936,850	1,115,045.63	28.32	18,000	4,057.44	22.54		14,250.00	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	1,450,000	2,408,642.79	166.11	2,600,550	-	-
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	13,481,650	3,949,890.65	29.30	2,416,800	2,035,539.00	84.22	5,712,200	1,708,197.65	29.90	24,500	-	-	506,600	33,480.00	6.61	-	-	#DIV/0!	518,100	91,900.00	17.74	2,923,280	80,774.00	2.76	1,380,170	-	-
คณะพยาบาลศาสตร์	12,351,250	3,439,278.08	27.85	2,416,800	2,035,539.00	84.22	4,746,300	1,201,885.08	25.32				456,600	33,480.00	7.33			#DIV/0!	518,100	91,900.00	17.74	2,883,280	76,474.00	2.65	1,330,170	-	-
คณะสัตวแพทยศาสตร์	1,130,400	510,612.57	45.17			#DIV/0!	965,900	506,312.57	52.42	24,500	-	-	50,000	-	-			#DIV/0!			#DIV/0!	40,000	4,300.00	10.75	50,000	-	-
สังคศาสตร์	90,599,930	27,385,730.87	30.23	7,442,100	4,029,201.00	54.14	40,172,290	14,268,601.70	35.52	90,000	25,097.46	27.89	1,759,010	611,850.00	34.78	100,000	30,000.00	30.00	3,302,400	744,072.00	22.53	20,772,770	7,029,332.71	33.84	16,961,360	647,576.00	3.82
คณะบริหารธุรกิจ	27,813,200	6,608,951.77	23.76	1,692,600	894,829.00	52.87	12,496,200	3,627,436.77	29.03					#DIV/0!				#DIV/0!	766,000	500,000.00	65.27	5,467,800	1,586,686.00	29.02	7,390,600	-	-
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	15,492,000	5,223,345.33	33.72	3,537,880	2,075,744.00	58.67	4,249,860	1,908,561.33	44.91					#DIV/0!				#DIV/0!	1,145,000	225,992.00	19.74	4,860,970	1,013,048.00	20.84	1,698,290	-	-
คณะเศรษฐศาสตร์	8,108,030	2,417,290.04	29.81	572,620	329,088.00	57.47	4,252,900	1,058,053.60	24.88	16,000	3,843.44	24.02	227,760	234,100.00	102.78			#DIV/0!	50,000	2,100.00	4.20	1,770,000	790,105.00	44.64	1,218,750	-	-
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	8,888,800	4,312,449.21	48.52			#DIV/0!	2,833,000	1,369,997.99	48.36	20,000	5,483.51	27.42	164,750	141,900.00	86.13			#DIV/0!			#DIV/0!	3,080,000	2,716,667.71	88.20	2,791,050	-	-
คณะศิลปศาสตร์	17,744,900	6,808,449.32	38.37	1,378,000	543,140.00	39.42	11,442,900	4,946,738.39	43.23	30,000	11,282.93	37.61	66,500	128,320.00	192.96			#DIV/0!	1,064,100	15,980.00	1.50	2,875,400	515,412.00	17.92	888,000	647,576.00	72.93
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	12,553,000	2,015,245.20	16.05	261,000	108,000.00	41.38	4,897,430	1,357,813.62	27.73	24,000	4,487.58	18.70	1,300,000	107,530.00	8.27	100,000	30,000.00	30.00	277,300	-	-	2,718,600	407,414.00	14.99	2,974,670	-	-
วิสหกิจ	34,398,210	21,103,328.09	61.35	13,473,304	6,745,060.00	50.06	557,948	65,000.00	11.65	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	20,366,958	14,293,268.09	70.18	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
พำนังมหาวิทยาลัย	1,368,330	763,138.11	55.77			#DIV/0!	-	65,000.00	#DIV/0!				#DIV/0!					#DIV/0!	1,368,330	698,138.11	51.02			#DIV/0!			#DIV/0!
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมชาติ	7,200,010	3,259,284.98	45.27	5,416,866	2,077,170.00	38.35	277,946		-				#DIV/0!					#DIV/0!	1,505,198	1,182,114.98	78.54			#DIV/0!			#DIV/0!
สถาบันบริหารตรวจสอบคุณภาพและ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ICS)	4,974,660	4,369,266.99	87.83	1,923,668	1,219,520.00	63.40	86,002		-				#DIV/0!					#DIV/0!	2,964,990	3,149,746.99	106.23			#DIV/0!			#DIV/0!
สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ การเกษตร (ICAPS)	4,679,420	2,876,990.76	61.48	2,081,040	1,056,650.00	50.78	50,000		-				#DIV/0!					#DIV/0!	2,548,380	1,820,340.76	71.43			#DIV/0!			#DIV/0!
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร (MAP)	16,175,790	9,834,647.25	60.80	4,051,730	2,391,720.00	59.03	144,000		-				#DIV/0!					#DIV/0!	11,980,060	7,442,927.25	62.13			#DIV/0!			#DIV/0!
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	4,993,070	1,876,212.28	37.58	756,000	434,250.00	57.44	3,160,000	980,383.01	31.02	82,000	100,376.16	122.41	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	562,690	361,203.11	64.19	432,380	-	-
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	106,246,640	77,409,863.81	72.86	1,276,920	618,386.00	48.43	2,362,720	874,667.87	37.02	28,000	19,236.37	68.70	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	102,401,340	75,883,413.57	74.10	177,660	14,160.00	7.97
สำนักหอสมุด	5,733,200	5,309,470.65	92.61	1,387,440	138,428.00	9.98	2,063,460	2,760,944.37	133.80	8,200	26,219.28	319.75	7,500	14,700.00	196.00			#DIV/0!	55,000	1,571,545.00	2,857.35	550,000	797,634.00	145.02	1,661,600	-	-



บันทึกข้อความ

งานประชุม กองกลาง
รับที่ ๒๔๘
วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘
เวลา

ส่วนงาน กองแผนงาน งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล โทร. 3117

ที่ อว 69.2.2/378

วันที่ 20 พฤษภาคม 2568

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามที่ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 นั้น
ทั้งนี้ กองแผนงานมีระเบียบวาระการประชุมที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา ดังนั้น จึงขอบรรจุวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 จำนวน 1 วาระ ดังนี้

ระเบียบวาระ เรื่องเพื่อพิจารณา

1. พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงานระบบงานที่สำคัญ ด้านแผนและ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567-
31 มีนาคม 2568)
 - 1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
 - 1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

รองอธิการบดี

(รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘

(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)

หัวหน้างานประชุม

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘

(นางพัชรี คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการมหาวิทยาลัย