



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ - ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๖๖๒๓

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/เลขาธิการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน/

รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากทุกแหล่งงบประมาณเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณมาถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (รอบ ๑๒ เดือน) แล้ว กองแผนงานจึงสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เสนอที่ประชุมเพื่อทราบตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรปรับข้อมูลในเอกสารแนบประกอบการพิจารณาให้เห็นประเด็นต่าง ๆ ชัดเจนมากขึ้น

๒. ควรระบุรายชื่อผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เช่น โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาขั้นสูง (Reinventing) หัวข้อการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีเกษตรและอาหารรุ่นใหม่ฯ ควรเพิ่มรายชื่อผู้รับผิดชอบอีก ๑ คน คือ รองศาสตราจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล เนื่องจากรับหน้าที่ในการเป็นผู้สอนหลัก เป็นต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่เสนอ และให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการบริหารฯ



สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 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) โดยมีแผน-ผลรายรับและรายจ่ายในภาพรวม ดังนี้

ผลงบประมาณประจำปี (รายรับ/รายจ่าย)	แผน			ผล		
	ปี 2567	ปี 2568	% เพิ่ม, (ลด)	ปี 2567	ปี 2568 ณ ไตรมาส 4	% เพิ่ม, (ลด)
รายรับ	2,116.9783	2,310.3836	9.14	2,232.0192	2,438.3598	9.24
เงินกันสำรองฯ	131.2206	186.7421	22.32	-	-	-
รายจ่าย	1,985.7578	2,123.6416	8.11	1,577.5822	1,820.1671	15.38
เงินกันไว้เบิกเหลือในปี				169.2186	180.0071	6.38
คงเหลือไม่รวมเงินกัน**				485.9008	438.1856	(9.82)
% รับจริง ของแผนรายรับ				106.73	105.54	(1.19)
% จ่ายจริง ของแผนรายจ่าย				79.64	85.71	6.07
% คงเหลือ ของแผนรายจ่าย				22.95	20.63	(2.32)

อ้างอิงข้อมูล

- ผลรายรับรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากรายงานสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567 วันที่ 21 ธันวาคม 2567
- ผลรายรับรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จาก ระบบ e financial ณ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี เป็นงบประมาณรวมทุกแหล่งเงิน วันที่ 16 ตุลาคม 2568
- **คงเหลือไม่รวมเงินกัน เป็นส่วนเฉพาะเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และรายได้

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2568 ทุกแหล่งงบประมาณ

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณฯ 3 แหล่ง	แผน (1)	สัดส่วน(%)	ผลรายรับจริง			ผลรายจ่ายจริง (e-Finance)			เงินกันเหลือปี 2568	ส่วนต่างผลรายรับ จริง-รายจ่ายจริง- เงินกันเหลือปี 68
			รวม (2)	สัดส่วน(%)	%เทียบแผน	รวม (3)	สัดส่วน(%)	%เทียบรับจริง		
รวมทั้งสิ้น	2,310.3836	100.00	2,438.3598	100.00	105.54	1,820.1671	100.00	74.65	180.0071	438.1856
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,451.1436	62.81	1,451.1436	59.51	100.00	1,225.6180	67.34	84.46	141.3372	84.1884
งบประมาณเงินรายได้ (2+3)	859.2400	37.19	987.2162	40.49	114.29	594.5491	32.66	60.51	38.6699	353.9972
2. งบประมาณแหล่งอื่น	48.3130	2.09	61.8034	2.53	127.92	44.7641	2.46	72.43	11.9164	5.1229
3. เงินรายได้ประจำปี (รายได้ จากการดำเนินงานของ มจ.)	810.9270	35.10	925.4128	37.95	114.12	549.7850	30.21	59.41	26.7536	348.8742

อ้างอิงข้อมูลผลรายรับรายจ่ายจริงจาก ระบบ e financial ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568

ตามเป้าหมายสัดส่วนแหล่งงบประมาณเพื่อมุ่งพึ่งพาตนเองให้มากขึ้นตามบริบทของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2577 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก้าวสู่ปีที่ 100 มหาวิทยาลัยได้กำหนดสัดส่วน เงินรายได้ประเภทเงินที่รัฐบาลอุดหนุนเป็นรายปี (งบประมาณแผ่นดิน) : งบประมาณแหล่งอื่นและ งบประมาณเงินรายได้ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ ในสัดส่วนประมาณ 50 : 50

1. จากแผนปีฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ 64 : 36 (สภามหาวิทยาลัย 4/2567 เมื่อ 1 มิถุนายน 2567 เห็นชอบนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.268-2571 ซึ่งรวมทั้งเป้าหมายสัดส่วนดังกล่าวด้วย) และ
2. ในขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567 เมื่อ 24 สิงหาคม 2568 ได้เห็นชอบแผนงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีฯ ซึ่งมีสัดส่วน 62.81 : 37.19 สำหรับให้มหาวิทยาลัยนำไปเป็นกรอบในการบริหารจัดการในปีงบประมาณนี้
3. เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 มหาวิทยาลัยมีผลงบประมาณดังกล่าวเป็นสัดส่วน 59.64 : 40.36

โดยสรุปในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มหาวิทยาลัยมีอัตราพึ่งพาตนเองที่สูงกว่าปีฐานและแผนเมื่อต้นปีงบประมาณ โดยแสดงจากสัดส่วนงบประมาณแหล่งอื่น และงบประมาณเงินรายได้ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ จากผลเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 คิดเป็น 40.36 เทียบกับข้อมูล ปีฐาน คิดเป็น 36 (ข้อ 1) และ ข้อมูลแผนงบประมาณเมื่อ ต้นปี 2568 (ข้อ 2) คิดเป็น 37.19

แผนและผลรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน ผลผลิต รายการรายจ่าย

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ / ผลผลิต	รวมทั้งสิ้น			รายจ่ายบุคลากร		รายจ่ายพื้นฐาน		รายจ่ายลงทุน		โครงการ	
	แผนจ่าย	ผล	%	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทุกแหล่งงบประมาณ	2,123.6417	1,820.1671	85.71	1,033.9647	955.1121	391.5304	284.3389	425.9480	288.8843	272.1986	291.8318
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1033.9647	955.1121	92.37	1033.9647	955.1121						
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	768.7545	514.7574	66.96			289.5113	200.4836	421.5472	284.0791	57.696	30.1947
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	91.2578	65.8148	72.12			68.6997	44.6669	4.3158	4.6576	18.2423	16.4903
ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	128.5201	167.0738	130.00			4.7483	4.6489			123.7718	162.4249
ผลงานการให้บริการวิชาการ	99.9868	116.4418	116.46			28.3991	34.4794	0.085	0.1096	71.5027	81.8528
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.1578	0.9672	83.54			0.172	0.0601		0.038	0.9858	0.8691

อ้างอิงข้อมูลผลรายรับรายจ่ายจริงจาก ระบบ e financial ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 แผนจ่ายเงินรายได้ เป็นแผนรายจ่ายไม่รวมประมาณการความเสี่ยง

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2568 แหล่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ	แผน (1)	สัดส่วน (%)	ผลรายรับจริง (เงินงวด) GFMIS			ผลรายจ่ายจริง (E-fin)			ส่วนต่างผลรายรับจริง- รายจ่ายจริง
			รวม (2)	สัดส่วน (%)	%เทียบ แผน	รวม (3)	%เทียบ แผน	%เทียบ รับจริง	
รวมทั้งสิ้น	1,451.1436	62.81	1,451.1436	59.52	100.00	1,225.6180	67.34	84.46	225.5256
1. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,451.1436	62.81	1,451.1436	59.52	100.00	1,225.6180	67.34	84.46	225.5256

** ผลรายจ่ายจริงจากระบบ E-FINANCAIL ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568

โดยมีข้อมูลของรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังนี้

แหล่งงบประมาณ ที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรืองบประมาณแผ่นดิน จำแนกเป็น 3 แผนงาน ประกอบด้วยแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ รวมวงเงิน 1,451.1436 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีฯ จากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2567 (ที่ นร 0711.1/11676 ลงวันที่ 29 กันยายน 2567) โดยให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบเพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ในการนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2567 มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินดังกล่าวสำหรับให้มหาวิทยาลัยบริหารงานและงบประมาณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมีวิสัยทัศน์มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ มี 7 พันธกิจสำคัญเพื่อผลิตบัณฑิต ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา สร้างและพัฒนานวัตกรรม ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในประเทศและนานาชาติ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการเกษตรเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) ใน 3 ระดับ ประกอบด้วยระดับผลสัมฤทธิ์ ระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และระดับแผนงาน – ผลผลิต/โครงการ ดังนี้

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด ปี งบประมาณ.		ผลการปฏิบัติงาน(%)	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	23	28	107.14	115.57
1. ระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	3	3	106.36	105.29
2. ระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	6	6	97.99	117.95
3. ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ	14	14	111.23	98.75
4. ตัวชี้วัดบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน ตัวชี้วัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	-	5	-	161.99

1. ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มหาวิทยาลัยได้กำหนดผลสัมฤทธิ์ฯ เพื่อให้ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ โดยกำหนด 3 ตัวชี้วัด และมีผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ดังนี้

ตารางผลการปฏิบัติงานระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์		หน่วย นับ	ผล 67	แผน 68	ผล 68	68 เทียบแผนผล (%)
1	เฉลี่ย		106.36%			105.29%
	สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน (ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย)	ด้าน	4	4	4	100% ของแผน
	ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	93.20	80	90.04	112.55% ของแผน
3	ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	87.20	85	87.82	103.32% ของแผน

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)

มีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ดังตาราง

ตารางผลการปฏิบัติงานระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับเป้าหมายการให้บริการรวม 6 ตัวชี้วัด และมีผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผล 67	แผน 68	ผล 68	เทียบแผนผล 68 (%)
รวม	97.99			เฉลี่ย 117.95
1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ล้านบาท)				
ผลการเบิกจ่าย GFMS	936.9400	971.3961	971.0996	99.97% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	879.7795	971.3961	898.5787	92.50% ของแผน
2 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต				
เชิงคุณภาพ :				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	77.03	86	78.22	90.95% ของแผน
ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษ	87.20	85	87.82	103.32% ของแผน
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	58.55	76	58.16	76.53% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย GFMS	420.7260	444.7035	444.7035	100% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	181.4164	444.7035	301.0832	67.70% ของแผน
3 บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ และเสริมพลังของชุมชนท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย				
เชิงคุณภาพ :				
ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	93.00	80	91.46	114.32% ของแผน
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการให้บริการ	82	80	90.04	112.55% ของแผน
เชิงปริมาณ :				
จำนวนชุมชน / ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา	20	20	42	210% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย GFMS	35.0440	35.0440	35.0440	100% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	26.2633	35.0440	25.9561	74.07% ของแผน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น				
รวม ผลการเบิกจ่าย GFMS	1,392.7100	1,451.1436	1,450.8471	99.98%ของแผน
รวม ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	1,087.3004	1,451.1436	1,225.6180	84.46%ของแผน

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

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

3.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ วงเงิน 35.0440 ล้านบาท (ร้อยละ 2.41)

3.2.1 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับและเป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งในส่วนการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาด วงเงิน 35.0440 ล้านบาท (ร้อยละ 2.41) โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	ผล 67	แผน 68	ผล 68	เทียบแผนผล 68
รวม	108.36%			เฉลี่ย 106.54%
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ				
เชิงปริมาณ :				
โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ (โครงการ)	3	3	3	100%
จำนวนผู้รับบริการ (คน)	29,420	25,000	26,347	105.39% ของแผน
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ร้อยละ)	92.60	80	90.69	113.36% ของแผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ)	90	90	96.67	107.41% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย GFMS (ล้านบาท)	35.0440	35.0440	35.0440	100.00% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE (ล้านบาท)	26.2633	35.0440	25.9561	74.07% 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 เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่สังคมกินดี อยู่ดี มีสุข (สังคมเกษตรอินทรีย์ Organic) (สังคมสีเขียว Green U) โดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการแก่สังคม วงเงิน 35.0440 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

1) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม งบประมาณรวม 19.4201 ล้านบาท จำแนกเป็น

- 1.1) โครงการบริการวิชาการภายใต้แผนแม่บทบริการวิชาการ 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
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	18	0.9800
6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	9	0.6600
7. คณะวิทยาศาสตร์	7	0.3150
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	2	0.3450
14. คณะเศรษฐศาสตร์	5	0.7350
15. คณะศิลปศาสตร์	4	0.4350
16. คณะสารสนเทศและการสื่อสาร	2	0.0900
17. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร	12	3.1500
18. ฟาร์มมหาวิทยาลัย	4	0.4350
19. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ	1	0.3000
รวมทั้งสิ้น	111	11.1131

โดยมีผลจำนวนผู้รับบริการจากการให้บริการวิชาการ ณ สิ้นไตรมาส 4 ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเข้าไปดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวม 4 จังหวัด 42 ชุมชน 26,347 คน

1. จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 31 ชุมชน ของ 9 อำเภอ

1. ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 8 ชุมชน
2. ต.หนองจ่อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
3. ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 ชุมชน
4. ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
5. ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
6. ต.เมืองเก็น อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
7. ต.เจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่
8. ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
9. ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ จำนวน 2 ชุมชน
10. ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

11. ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
12. ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
13. ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
14. ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
15. ต.วัดเกตุ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
16. ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ. เชียงใหม่
17. ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
18. ต.ขุนคอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 ชุมชน
19. ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
20. ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
21. ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

2. จังหวัดลำพูน จำนวน 3 ชุมชน ของ 3 อำเภอ

1. ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
2. ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน
3. ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

3. จังหวัดแพร่ จำนวน 7 ชุมชน ของ 4 อำเภอ

1. ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร่
2. ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่
3. ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
4. ต.ทุ่งแก้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
5. ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 2 พื้นที่
6. ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จังหวัดแพร่

4. จังหวัดชุมพร จำนวน 1 ชุมชน ของ 1 อำเภอ

1. ต.ละแม อ.ละแม จังหวัดชุมพร

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

2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเชิงพื้นที่ จำนวน 6 โครงการย่อย จำนวน 5.8950 ล้านบาท โดยมีการดำเนินการดังนี้

โครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
1. โครงการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่ฮวย จังหวัดเชียงใหม่ 2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปุนหลวง ตำบลแม่แว่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	2.5926
2. โครงการสาธิตการปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลแบบประณีตพื้นที่ 10.5 ไร่ ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน	บ้านหนองคอไก่ ต.เขาคะบูก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	1.1000
3. โครงการต้นแบบและสาธิตการผลิตพืชแบบผสมผสาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้	แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.9204
4. โครงการพัฒนาบ้านโป่ง	หมู่ 6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0.8870
5. โครงการบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน	1) พื้นที่ในโครงการพระราชดำริและโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา 2) สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3) พื้นที่ชุมชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง	0.1000
6. โครงการศูนย์ประสานงานด้านบริหารจัดการงานสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริฯ	สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.2950

3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 48 โครงการย่อย จำนวน 9.7289 ล้านบาท โดยมีการดำเนินการดังนี้

โครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
1. โครงการรวบรวมไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0.1600
2. การสำรวจพรรณไม้และกล้วยไม้สวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ 100 ปี สมเด็จพระเจ้า	สวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ 100 ปี สมเด็จพระเจ้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0.1600
3. การศึกษาวัสดุปลูกและการขยายพันธุ์ในสภาพโรงเรือนกล้วยไม้กลุ่ม Jewil orchid	บ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	0.1700
4. การศึกษา และพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเมล็ดแตงไทย	สาขาวิทยาการสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.1700
5. การประเมินผลผลิตและลักษณะที่ดีทางการเกษตรของแตงไทยเพื่อบริโภคผลอ่อน	สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้	0.1700

โครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
6. การมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดยการสกัดกลิ่นด้วยเซียร์บัตเตอร์	พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0.1700
7. ความหลากหลายชนิดของพรรณพืช และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพไม้ใหญ่ในพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่	พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0.1700
8. การสำรวจ และการพัฒนาฐานข้อมูลกล้วยไม้ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่	พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	0.1700
9. การรวบรวมและจำแนกเชื้อราไมคอร์ไรซากล้วยไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกกล้วยไม้ เอื้องคำ เอื้องชะเอื้องแววมยุราและฟ้ามุ่ย	โรงเรียนเพาะชำที่คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องปฏิบัติการทางพืชไร่ และห้องปฏิบัติการทางอารักขาพืช ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, บ้านโป่งไคร้ อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่, อำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่, อำเภอปาย อำเภอเมือง อำเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน	0.1700
10. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	0.0663
11. การพัฒนาไอศกรีมกะทิแต่งไทยเสริมโปรไบโอติกและการทดสอบคุณภาพ	กลุ่มแม่บ้านวัดแสนหลวง ต.ยางเือง อ.สารภี จ.เชียงใหม่	0.1700
12. การผลิตน้ำส้มสายชูเสริมอาหารจากแต่งไทยและมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ	กลุ่มแม่บ้านวัดแสนหลวง ต.ยางเือง อ.สารภี จ.เชียงใหม่	0.1700
13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงจากสารสกัดใบทองพันชั่ง ใบพลูและใบชุมเห็ดเทศ	ห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านในมนุษย์และสัตว์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.แม่โจ้ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพรอินทรีย์แม่ริม	0.1620
14. การศึกษาการตอบสนองของเซลล์มะเร็งในระบบประสาทที่มีต่อสารสกัดกล้วยไม้สมุนไพร 12 ชนิดพันธุ์: ยี่นและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะผ่อนคลาย การนอนหลับ และความวิตกกังวล นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด เชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ภาควิชาวิทยาศาสตร์เคมี สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร	0.1700
15. การกระตุ้นการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้สมุนไพรสกุลหวายที่เพาะเลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว	ชุมชนบ้านโป่งไคร้ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	0.1700
16. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สมุนไพร 12 ชนิดที่ถูกคัดเลือก	หมู่บ้านโป่งไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	0.1700
17. โครงการศึกษาผลของแสง LED ต่อการเจริญเติบโตและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้ดินว่านน้ำทอง	หมู่บ้านโป่งไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	0.1700

โครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
18. การสกัด การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากดอกกล้วยไม้ไทย	ห้องปฏิบัติการกลาง 2409 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ห้องปฏิบัติการกลาง 3307 อาคารจุฬารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สถาบันตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS), คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร	0.1700
19. โครงการผลิตตำรับเครื่องสำอางจาก เอื้องคำ เอื้องแซะ และเอื้องเงิน	หมู่บ้านปงไคร้ อ.โป่งแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม่, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	0.1700
20. โครงการผลิตตำรับเครื่องสำอางจาก เอื้องช้างน้าว เอื้องแววมยุรา หวายนอปีเล่	หมู่บ้านปงไคร้ อ.โป่งแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม่, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	0.1700
21. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็ดเยื่อไผ่ (Phallus spp.) สายพันธุ์ท้องถิ่นด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	0.1700
22. ผลกระทบของวิธีการสกัดที่มีต่อสารสกัดสำคัญในเห็ดร่างแห	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	0.1700
23. การศึกษาความเป็นพิษ ฤทธิ์การต้านอักเสบ เพื่อพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดเห็ดร่างแห (Dictyophora spp.)	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	0.1700
24. การศึกษารวบรวมชื่ออาหารและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารของชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมุ่งสู่การสร้างมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยั่งยืน	4 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสันทราย อำเภอแมริม และอำเภอเชียงดาว	0.1600
25. การศึกษาพันธุ์ “ข้าว” ในภาคเหนือจากหลักฐานโบราณคดีสู่การรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน	0.1600
26. บทบาทหน้าที่ของดอกไม้ในเพลงไทย	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่	0.0800
27. การศึกษาพืชสมุนไพรในมหาชาติเวสสันดรชาดกฉบับล้านนา เพื่อการผลิตเครื่องหอมในเชิงพาณิชย์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมชนวัดลำช้าง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ ชุมชนบ้านน้ำจำ ตำบลร่องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	0.1700
28. การออกแบบพื้นที่จัดนิทรรศการและนิเวศเรียนรู้เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วม	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่	0.1728
29. ประสิทธิภาพของกระบวนการสกัดสารจากสมุนไพรสมัดที่มีผลต่อฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, ป่าพรุคันธุลี หมู่บ้านเขาขวาลา ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0.1530
30. อนุรักษ์และพัฒนาโทะอย่างยั่งยืน	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร	0.1700
31. โครงการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารแทนนินจากใบ และเปลือกของกล้วยหอมทองต่อการลดปริมาณแอมโมเนียจากบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ	พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและเครือข่าย ผู้ปลูกกล้วยหอมทองภาคใต้ (ค.ก.ต.) แถบภาคใต้ตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร	0.1700

โครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
32. ชันโรงสูบล้างถังสบู่น้ำมันและบรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาดสมัยใหม่	พื้นที่อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร	0.1500
33. หน่วยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	0.1900
34. ความหลากหลายของลักษณะภายนอก และภูมิปัญญาในการเลี้ยงไก่ของชนเผ่าในจังหวัดแพร่	องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กทอง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอละมั่ง จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เก็ง ตำบลแม่ป้าก ตำบลแม่พุง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเวียง ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่	0.1600
35. โครงการการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรหอมและพืชให้สีครามจังหวัดแพร่	อบต.ป่าแดงเทศบาลตำบลช่อแฮ เทศบาลตำบลทุ่งไธ้ง และสถานศึกษาในท้องถิ่น เช่น โรงเรียนบ้านทุ่งไธ้ง โรงเรียนเมืองแพร่	0.1600
36. การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงควายในชุมชนบ้านแม่ทรายเพื่อการอนุรักษ์และความยั่งยืนในอาชีพ	ตำบลแม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่	0.1700
37. การพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์สู่สากลผ่านการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนชาเหมียง	ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน	0.1700
38. การประเมินมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่สวนชาเหมียง บ้านตาแวน ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน	พื้นที่สวนชาเหมียงบ้านตาแวน ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน	0.1700
39. การพัฒนาสารสกัดจากเมล็ดมะเกี๋ยงเพื่อพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพในการลดภาวะความดันโลหิต ไขมันในเลือด และการต้านความเครียดในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา	0.1700
40. การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของมะเกี๋ยงในพื้นที่แปลงปลูกเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	1. แปลงปลูกมะเกี๋ยงของหน่วยประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 2. แปลงปลูกรวบรวมพันธุกรรมพืชมะเกี๋ยง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 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
43. แผนงานพิเศษด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ หน่วยประสานงาน อพ.สธ.-ม.แม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	0.1900
44. โครงการฐานข้อมูลกล้วยไม้ไทย	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่	0.1700

โครงการ	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ (ล้านบาท)
45. ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.-มจ. และแผนงานพิเศษด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่	1.1108
46. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่	0.1900
47. โครงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการนิทรรศการพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร	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 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้อุดมเลิศด้วยปัญญา 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 งบประมาณ 2567 แผน (ผล)	ปี งบประมาณ 2568 แผน (ผล)	เทียบแผนผล 68
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		เฉลี่ยร้อยละ 112.38 (10 ตัวชี้วัด)		เฉลี่ยร้อยละ 97.62 (10 ตัวชี้วัด)
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,528 (3,038)	4,769 (3,322)	ร้อยละ 69.66 ว:ส แผน = 40:60 ผล 45:55
1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,595 (1,488)	1,919 (1,508)	ร้อยละ 78.58
- เกษตรศาสตร์			1,019 (984)	ร้อยละ 96.57
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			857 (524)	ร้อยละ 61.14
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ			43 (-)	ร้อยละ 0
2. ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,933 (1,550)	2,850 (1,814)	ร้อยละ 63.65
นักศึกษาที่เข้ามา	คน	4,220 (6,642)	4,500 (5,636)	ร้อยละ 125.24
3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,245 (2,984)	2,200 (2,699)	ว:ส แผน = 49:51 ผล 48:52 ร้อยละ 122.68
- เกษตรศาสตร์			1,215 (1,494)	ร้อยละ 122.96
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			935 (1,061)	ร้อยละ 113.48
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ			50 (144)	ร้อยละ 288.00

ตัวชี้วัด/งบประมาณ	หน่วย นับ	ปี งบประมาณ 2567 แผน (ผล)	ปี งบประมาณ 2568 แผน (ผล)	เทียบแผนผล 68
4. ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,975 (3,658)	2,300 (2,937)	ร้อยละ 127.70
นักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,886 (19,452)	19,407 (20,359)	ร้อยละ 104.91 ว : ส แผน 45:55 ผล 45:55
5. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	8,259 (8,621)	8,761 (9,080)	ร้อยละ 103.64
- เกษตรศาสตร์			4,829 (4,950)	ร้อยละ 102.51
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			3,732 (3,847)	ร้อยละ 103.08
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ			200 (283)	ร้อยละ 141.50
6. ด้านสังคมศาสตร์	คน	8,627 (10,831)	10,646 (11,279)	ร้อยละ 105.95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ			
7. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	100 (100)	100 (100)	ร้อยละ 100
8. ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100 (100)	ร้อยละ 100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			
9. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80 (84.55)	80 (78.58)	ร้อยละ 98.23
10 ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	84 (81.11)	84 (63.65)	ร้อยละ 75.77
งบประมาณ				
1. เงินอุดหนุนรัฐ (รวม 1.1 + 1.2) ผลการเบิกจ่าย GFMIS	บาท	420.7260 (420.7260)	444.7035 (444.7035)	ร้อยละ 100 ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	บาท	420.7260 (181.4164)	444.7035 (301.0832)	ร้อยละ 67.70 ของแผน
1.1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการเบิกจ่าย GFMIS	บาท	384.8649 (384.8649)	433.8506 (433.8506)	ร้อยละ 100 ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	บาท	384.8649 (157.1261)	433.8506 (290.4293)	ร้อยละ 66.94 ของแผน
1.2 ด้านสังคมศาสตร์ ผลการเบิกจ่าย GFMIS	บาท	35.8611 (35.8611)	10.8529 (10.8529)	ร้อยละ 100.00 ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	บาท	35.8611 (24.2903)	10.8529 (10.6538)	ร้อยละ 98.17 ของแผน

ตัวชี้วัดรวม 10 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงานร้อยละ 95.63 ผลการเบิกจ่าย GFMIS ร้อยละ 100 และผลการเบิกจ่าย E-FINANCE ร้อยละ 65.23 ทั้งนี้ตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ แผน 19,407 คน ผล 20,359 คน ประกอบด้วยนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ แผน 45:55 , ผล 45:55 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีสัดส่วนสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของประเทศ การเข้าสู่มหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ตามนโยบายกระทรวง

อว. โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และตลาดงาน เน้นการเรียนรู้คู่การปฏิบัติ เพิ่มทักษะในการสร้างงาน พัฒนางาน และการมีงานทำของบัณฑิต

4.ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนตัวชี้วัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
ตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนตัวชี้วัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม			เฉลี่ยร้อยละ 161.99 (5 ตัวชี้วัด)
1. จำนวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น (ราย)	2	2	100
2. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท)	250	223.05	89.22
3.จำนวนสตาร์ทอัพที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การสนับสนุน (ราย)	15	21	140
4. มูลค่าผลกระทบต่อสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท)	70	263.08	375.83
5. ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการทำงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (คะแนน)	85	89.17	104.91

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1,451.1436 ล้านบาท โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2568) มีงบประมาณเพื่อรองรับการบริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1,451.1436 ล้านบาท (ร้อยละ 100.00) โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2568 จากระบบ GFMIS ทั้งสิ้น 1,450.8471 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 99.98) และผลรายจ่ายจริงจากระบบ E-FINANCAIL ในภาพรวม 1,214.5036 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 83.69) ซึ่งมีการแยกประเภทรายจ่าย ดังนี้

รายการรายจ่าย	งบได้รับ	จ่ายจริง GFMIS	คงเหลือ	จ่ายจริง E-Fin	คงเหลือ
รวม	1,451.1436	1,450.8471	0.2965	1,225.6180	225.5256
งบบุคลากร	37.9001	37.6036	0.2965	37.6036	0.2965
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	933.4960	933.4960	-	860.9751	72.5209
อุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	22.2895	22.2895	-	22.2895	-
อุดหนุนค่ารถประจำตำแหน่ง	1.9056	1.9056	-	1.8499	0.0557
ครุภัณฑ์	295.2304	295.2304	-	268.0530	27.1774
สิ่งก่อสร้าง	125.2000	125.2000	-	8.8176	116.3824
โครงการบริการวิชาการฯ	19.4201	19.4201	-	10.9321	8.4880
โครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ	5.8950	5.8950	-	5.8925	0.0025
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	9.7289	9.7289	-	9.1315	0.5974
เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก	0.0780	0.0780	-	0.0732	0.0048

*ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินจำแนกรายส่วนงาน

รายการรายจ่าย	งบได้รับ	จ่ายจริง GFMIS	คงเหลือ	โอน เปลี่ยนแปลง	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	จ่ายจริง E-Fin	คงเหลือ
รวม	1,451.1436	1,450.8471	0.2965	0.0000	1,451.1436	1,225.6180	225.5256
ส่วนกลาง	316.0303	315.7338	0.2965	(73.3527)	242.6776	56.2862	186.3914
สำนักงานมหาวิทยาลัย	121.5061	121.5061	-	4.3170	125.8231	125.8006	0.0225
เกษตรศาสตร์	373.4224	373.4224	-	12.8114	386.2338	369.6013	16.6325
คณะผลิตฯ	113.3796	113.3796	-	5.0091	118.3887	112.1934	6.1953
คณะเทคโนโลยี การประมงฯ	24.0921	24.0921	-	1.0101	25.1022	25.1022	-
คณะสัตวศาสตร์ฯ	40.7521	40.7521	-	0.9160	41.6681	41.6681	-
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่	124.0605	124.0605	-	5.8604	129.9209	125.8711	4.0498
มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร	61.2384	61.2384	-	0.9175	62.1559	55.7685	6.3874
วิทยาลัยนานาชาติ	9.8997	9.8997	-	(0.9017)	8.9980	8.9980	-
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	335.4806	335.4806	-	12.7015	348.1821	336.1237	12.0584
คณะวิทยาศาสตร์	160.1443	160.1443	-	7.5678	167.7121	167.6676	0.0445

รายการรายจ่าย	งบได้รับ	จ่ายจริง GFMIS	คงเหลือ	โอน เปลี่ยนแปลง	งบหลังโอน เปลี่ยนแปลง	จ่ายจริง E-Fin	คงเหลือ
คณะสถาปัตยกรรมฯ	43.8890	43.8890	-	1.5511	45.4401	41.5904	3.8497
คณะวิศวกรรมฯ	102.0563	102.0563	-	2.4982	104.5545	96.3904	8.1641
วิทยาลัยพลังงาน ทดแทน	29.3910	29.3910	-	1.0844	30.4754	30.4754	-
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	12.9115	12.9115	-	2.1191	15.0306	15.0306	-
คณะพยาบาลศาสตร์	9.4384	9.4384	-	0.8632	10.3016	10.3016	-
คณะสัตวแพทยศาสตร์	3.4731	3.4731	-	1.2559	4.7290	4.7290	-
สังคมศาสตร์	203.8804	203.8804	-	9.9200	213.8004	213.7477	0.0527
คณะบริหารธุรกิจ	40.1204	40.1204	-	2.4383	42.5587	42.5587	-
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	21.9664	21.9664	-	0.8598	22.8262	22.8262	-
คณะเศรษฐศาสตร์	31.1962	31.1962	-	0.9277	32.1239	32.1239	-
คณะพัฒนาการ ท่องเที่ยว	17.5097	17.5097	-	1.9138	19.4235	19.3935	0.0300
คณะศิลปศาสตร์	56.2529	56.2529	-	3.0944	59.3473	59.3246	0.0227
คณะสารสนเทศฯ	36.8348	36.8348	-	0.6860	37.5208	37.5208	-
วิสาหกิจ	10.0723	10.0723	-	36.9534	47.0257	37.1715	9.8542
สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ	19.0803	19.0803	-	0.7287	19.8090	19.8090	-
สำนักวิจัยและส่งเสริม วิชาการเกษตร	44.6002	44.6002	-	(6.7414)	37.8588	37.3450	0.5138
สำนักหอสมุด	14.1595	14.1595	-	0.5430	14.7025	14.7025	-

*ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แหล่งงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปี : พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ หรือเล่มขาคัดแดง จำแนกตามรายการรายจ่าย ข้อมูลไตรมาส 4 ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 (ผลจ่ายจริงระบบ E-FINANCAIL ณ วันที่ 16 ตุลาคม 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	1,450.8471	99.98	0.2965	1,225.6180	84.46	225.5256
1. รายจ่ายขั้นต้นและรายจ่ายคงที่	995.6692	995.6692	100.00	995.3727	99.97	0.2965	922.7912	92.68	72.8780
1.1 รายจ่ายบุคลากร	971.3961	971.3961	100.00	971.0996	99.97	0.2965	898.5786	92.50	72.8175
1.2 รายจ่ายคงที่ ภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา	24.2731	24.2731	100.00	24.2731	100	-	24.2126	99.75	0.0605
2. รายจ่ายดำเนินงาน(ทุกด้านยกเว้นการจัดการศึกษา)	35.0440	35.0440	100.00	35.0440	100	-	25.9561	74.07	9.0879
3. รายจ่ายลงทุน	420.4304	420.4304	100.00	420.4304	100	-	276.8707	65.85	143.5597
3.1 ครุภัณฑ์	295.2304	295.2304	100.00	295.2304	100	-	268.0530	90.79	27.1774
3.2 สิ่งก่อสร้าง	125.2000	125.2000	100.00	125.2000	100	-	8.8177	7.04	116.3823

5. สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2567- 30 กันยายน 2568) จากการติดตามตัวชี้วัด 4 ระดับ รวม 28 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงานแล้ว จำนวน 28 ตัวชี้วัด ภาพรวมเฉลี่ยดำเนินการได้ ร้อยละ 114.86

5.1 ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงาน 3 ตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 105.29

5.2 ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการ จำนวน 6 ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน 6 ตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 117.95

5.3 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ จำนวน 14 ตัวชี้วัด มีผลตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 98.75 ซึ่งต่ำกว่าแผน เนื่องจากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าแผน โดยเกิดจากมหาวิทยาลัยตั้งแผนการสำเร็จการศึกษาตามจำนวนการรับนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น แต่จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าแผน โดยเฉพาะนักศึกษา ด้านสังคม แผน 2,850 คน ผลผู้สำเร็จ 1,814 คน คิดเป็น ร้อยละ 63.65 ซึ่งจากสถิติอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา จากจำนวนนักศึกษารับเข้าปี 2563 จำนวน 3,656 คน มีนักศึกษาตกออก/หายไประหว่างเรียน จำนวน 855 คน (ร้อยละ 23.40) สำเร็จการศึกษา จำนวน 2,692 คน (ร้อยละ 73.67) และอยู่ระหว่างศึกษา จำนวน 109 คน (ร้อยละ 2.98)

5.4 ตัวชี้วัดบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนตัวชี้วัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 5 ตัวชี้วัด มีผลตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 161.99

แหล่งงบประมาณที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายของงบประมาณแหล่งอื่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณแหล่งอื่น วงเงิน 48.3130 ล้านบาท มีผลรับจริง ณ สิ้นไตรมาส 4 (30 กันยายน 2568) จำนวน 61.6034 ล้านบาท (ร้อยละ 127.51 ของแผน) และมีผลการเบิกจ่ายจากระบบ E-FINANCAIL ณ วันที่ 16 ตุลาคม จำนวน 44.7641 ล้านบาท (ร้อยละ 92.65 ของแผน และร้อยละ 72.66 ของผลรับจริง) ดังนี้

รายการ	แผน	ผล รายรับ (1)	% รับ จาก แผน	ผล เบิกจ่าย (2)	% จ่าย จาก (1)	ค้างเบิก	% ค้าง เบิก (1)
เงินงบประมาณแหล่งอื่น (รวม.+ เฉพาะกิจ+เบิกแทนกัน)	48.3130	61.6034	127.51	44.7641	72.67	(1)-(2)	19.31
เงินงบประมาณแหล่งอื่น (รวม.+ เฉพาะกิจ+เบิกแทนกัน)	48.3130	61.8034	127.92	44.7641	72.43	12.0939	19.57
ก. งบประมาณแหล่งอื่น * (รวม.)	48.3130	58.5901	121.27	42.9520	73.31	10.6928	18.25
ผลผลิต : โครงการวิจัยและการพัฒนา นวัตกรรม	48.3130	54.7401	113.30	40.9829	74.87	9.4119	17.19
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ การเกษตร	48.3130	54.7401	113.30	40.9829	74.87	9.4119	17.19
1) เงินอุดหนุนวิจัย (สป.อว : กองทุน รวม.)	48.3130	52.6662	100%	39.2858	74.59	9.0351	17.16
1.1) เงินอุดหนุนวิจัย (สป.อว. : กองทุน รวม.) ปี 2567		4.3532	100%	-	-	-	-
1.2) เงินอุดหนุนวิจัย (สป.อว. : กองทุน รวม.) ปี 2568		48.3130	100%	39.2858	81.32	9.0351	18.70
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Development Fund) (สป. อว : กองทุน รวม.)	-	2.0390	>100%	1.6971	83.23	0.3419	16.77
- รายได้รอการรับรู้ (ดอกเบี้ยเงินฝาก)		0.0349	>100%		-	0.0349	100
ผลผลิต : โครงการสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศและผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน รวม.	-	3.8500	100%	1.9691	51.15	1.2809	33.27
คณะกรรมการท่องเที่ยว		0.0300	100%	0.0300	100.00	-	-
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของ สถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคน ขั้นสูง (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการสร้างผู้ประกอบการ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่ MJU Agri smart startup Academy)		0.0300	100%	0.0300	100.00	-	-

รายการ	แผน	ผล รายรับ (1)	% รับ จาก แผน	ผล เบิกจ่าย (2)	% จ่าย จาก (1)	ค้างเบิก	% ค้าง เบิก (1)
คณะผลิตกรรมการเกษตร		0.0300	100%	-	-	0.0300	100.00
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของ สถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคน ชั้นสูง (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการสร้างผู้ประกอบการ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่ MJU Agri smart startup Academy)		0.0300	100%	-	-	0.0300	100.00
วิทยาลัยพลังงานทดแทน		0.0300	100%	0.0300	100.00	-	-
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของ สถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคน ชั้นสูง (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการสร้างผู้ประกอบการ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่ MJU Agri smart startup Academy)		0.0300	100%	0.0300	100.00	-	-
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร		1.8000	100%	1.0757	59.76	0.7243	40.24
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของ สถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคน ชั้นสูง (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์) งวดที่ 2		0.4000	100%	0.3999	99.98	0.0001	0.02
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของ สถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคน ชั้นสูง (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (โครงการกระบวนกรเร่งการเติบโต ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและ นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือสาธารณะประโยชน์)		1.4000	100%	0.6758	48.27	0.7242	51.73
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย ฝ่ายขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ	-	0.9830	100%	0.1372	13.95	0.2459	25.01
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของ สถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนชั้นสูง (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3		0.6000	100%			-	

รายการ	แผน	ผล รายรับ (1)	% รับ จาก แผน	ผล เบิกจ่าย (2)	% จ่าย จาก (1)	ค้างเบิก	% ค้าง เบิก (1)
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของ สถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคน ชั้นสูง (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการสร้างผู้ประกอบการ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่ MJU Agri smart startup Academy) งวดที่ 2		0.0330	100%	0.0330	100.00	-	-
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของ สถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคน ชั้นสูง (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (โครงการกระบวนการเร่งการเติบโต ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและ นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือสาธารณะประโยชน์)		0.3500	100%	0.1042	29.76	0.2459	70.24
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	-	0.9770	100%	0.6962	71.26	0.2808	28.74
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของ สถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคน ชั้นสูง (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (โครงการพัฒนารายวิชา ศึกษาทั่วไป (GE) กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการด้าน เกษตรสมัยใหม่สู่ความยั่งยืน)		0.7000	100%	0.4192	59.89	0.2808	40.11
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของ สถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคน ชั้นสูง (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โครงการสร้างผู้ประกอบการ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่ MJU Agri smart startup Academy)		0.2770	100%	0.2770	100.00	-	-
ข. เงินงบประมาณกิจ	-	2.8929	>100%	1.6939	29.65	1.1990	70.35
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	1.1070	100%	0.5948	53.73	0.5122	46.27
คณะบริหารธุรกิจ		0.3450	100%	0.1634	47.37	0.1816	52.63
โครงการยุวชนอาสา ปี 2567	-	0.0750	100%	0.0555	74.01	0.0195	25.99
โครงการยุวชนอาสา ปี 2568	-	0.2700	100%	0.1079	39.96	0.1621	60.04
วิทยาลัยนานาชาติ		0.0780	100%	0.0780	100.00	-	-
โครงการยุวชนอาสา ปี 2568	-	0.0780	100%	0.0780	100.00	0.0000	-

รายการ	แผน	ผล รายรับ (1)	% รับ จาก แผน	ผล เบิกจ่าย (2)	% จ่าย จาก (1)	ค้างเบิก	% ค้าง เบิก (1)
คณะผลิตกรรมการเกษตร		0.0720	100%	0.0108	15.00	0.0612	85.00
โครงการยุวชนอาสา ปี 2568	-	0.0720	100%	0.0108	15.00	0.0612	85.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระ เกียรติ		0.5220	100%	0.2526	48.39	0.2694	51.61
โครงการยุวชนอาสา ปี 2568	-	0.0720	100%	0.0720	100.00	0.0000	-
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กลุ่มเป้าหมายจากการประกาศรับ สมัครผู้ประกอบการทั่วประเทศ) ตาม แนวทางคู่มือวิทย์เพื่อโอท็อป		0.4500	100%	0.1806	40.13	0.2694	59.87
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		0.0900	100%	0.0900	100.00	-	-
โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา ทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ประจำปี 2567 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (สป.อว.) -สำนักบริหารและพัฒนา วิชาการ		0.0900	100%	0.0900	100.00	0.0000	-
ผลผลิต : โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ นโยบาย Thailand 4.0	-	1.3990	100%	0.7997	57.16	0.5993	42.84
คณวิทย์ศาสตร์		0.1990	100%	0.1880	94.46	0.0110	5.54
ค. เงินเบิกแทนกัน	-	0.1204	>100%	0.1182	98.19	0.0022	1.81
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	0.2408	100%	0.2364	98.19	0.0044	1.81
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	-	0.1204	100%	0.1182	98.19	0.0022	1.81
16) ศูนย์โครงการพัฒนากำลังคนด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย /คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	-	0.1204	100%	0.1182	98.19	0.0022	1.81

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. การสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรโดยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (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

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้าน ววน. (Re-inventing University) เพื่อดำเนินการ 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการกระบวนการเร่งการเติบโตผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์หรือสาธารณะประโยชน์ และโครงการพัฒนารายวิชา ศึกษาทั่วไป (GE) กลุ่มการเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรสมัยใหม่สู่ความยั่งยืน

ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วยโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเชฟอาหารไทย กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพ (Master Thai Chef Program) และโครงการยุวชนอาสา

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

โดยมีการแยงบประมาณตามแผนงานดังนี้

แผนงาน	แผน	ผลรายรับ (1)	%รับจาก แผน	ผลการเบิกจ่าย 67 (2)	%จ่าย จาก (1)	ค่างเบิก (1)-(2)	%ค่างเบิก (1)
เงินงบประมาณแหล่งอื่น (รวม.+ เฉพาะกิจ)	48.3130	56.5804	117.11	44.7641	79.12	12.1611	21.49
แผนงานวิจัย	48.3130	50.3520	104.22	40.9829	81.39	9.3770	18.62
แผนงานบริการวิชาการ	-	3.8222	>100%	2.7316	71.47	1.9368	50.67
แผนงานการเรียนการสอน	-	2.4411	>100%	1.0496	43.00	0.8822	36.14
รอกการรับรู้ (ดอกเบี้ย)		(0.0349)	>100%		-	(0.0349)	100.00

แหล่งงบประมาณที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลรายรับและผลการใช้จ่ายของงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการกิจตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีผลการปฏิบัติงานดังรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปี 2568 รอบ 12 เดือน ใน 5+1 มิติ โดยมีแหล่งงบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ประจำปี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติคราวการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2567 ให้ตั้งแผนรายรับงบประมาณเงินรายได้ประจำปี เมื่อต้นปีงบประมาณ ในวงเงิน 810.9270 ล้านบาท โดยมีการตั้งแผนรายจ่ายวงเงิน 624.1850 ล้านบาท และตั้งเป็นเงินสำรองมหาวิทยาลัย 186.7420 ล้านบาท

จากการติดตามผลรายรับจริง ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568) พบว่ามีผลรายรับจริงจากระบบ E-FINANCAIL ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 วงเงิน 925.4128 ล้านบาท (ร้อยละ 114.12) และมีผลรายจ่ายจริง 549.7850 ล้านบาท (ร้อยละ 67.80 ของแผนรายรับ, ร้อยละ 59.41 ของรายรับจริง และร้อยละ 88.01 ของแผนรายจ่าย) โดยมีส่วนต่างรายรับจริงและรายจ่ายจริงของงบประมาณประจำปี รวมวงเงิน 375.6278 ล้านบาท

โดยรายละเอียดข้อมูลประเภทรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วยรายรับประเภทต่าง ๆ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายรับ	แผน 2567	ผล 2567	(%) ผล เทียบแผน	แผน 2568	สัดส่วน (%)	ผล 2568	สัดส่วน (%)	(%) ผล เทียบแผน
รวม	680.6765	789.6354	116.01	810.9270	100.00	925.4128	100.00	114.12
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	423.6217	453.8596	107.14	539.2841	66.50	539.1871	58.26	99.98
2. รายรับจากการดำเนินการ	96.9648	175.7044	181.20	110.8109	13.66	187.8843	20.30	169.55
2.1 เงินผลประโยชน์	60.427	86.0543	142.41	68.8307	8.49	80.6537	8.72	117.18
2.2 เงินรายได้จากฟาร์ม	14.4814	7.0671	48.80	13.8878	1.71	7.0936	0.77	51.08
2.3 เงินจากการฝึกอบรม	9.2375	9.0939	98.45	15.9044	1.96	11.4765	1.24	72.16
2.4 เงินบริจาค	12.8189	20.1977	157.56	12.1880	1.50	11.4845	1.24	94.23
2.5 รายรับอื่น	-	53.2915	>100%	-	-	77.1760	8.34	>100%
3. วิจัยและบริการจากแหล่งทุนภายนอก	160.0900	160.0714	99.99	160.8320	19.83	198.3414	21.43	123.32

รายรับหลักของงบประมาณเงินรายได้ฯ มหาวิทยาลัยมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีสัดส่วนในรายรับจริง ร้อยละ 57.35 ส่วนรายรับในลำดับถัดมา ได้แก่รายรับจากการดำเนินงาน และรายรับจากแหล่งทุนภายนอก ในสัดส่วน ร้อยละ 22.21 และ 20.44 ตามลำดับ โดยมีการจำแนกรายหน่วยงาน/ส่วนงานตามเอกสารแนบ 1

จากรายรับดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้เป็นแหล่งของเงินงบประมาณสำหรับการปฏิบัติงานและใช้จ่ายตามแผน ซึ่งมีรายจ่ายจริงจำแนกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้

ประเภทรายจ่าย	แผน 2567	ผล 2567	(%) ผล เทียบแผน	แผน 2568	สัดส่วน (%)	ผล 2568	สัดส่วน (%)	(%) ผล เทียบ แผน
รวม	549.4559	444.4148	80.88	624.1850	100.00	549.7850	100.00	88.08
รายจ่ายบุคลากร	61.9597	59.5356	96.09	62.5686	10.02	56.5334	10.28	90.35
รายจ่ายพื้นฐาน	281.4363	212.6322	75.55	367.2572	58.84	260.1263	47.31	70.83
รายจ่ายลงทุน	6.9011	14.4723	209.71	5.5176	0.88	12.0136	2.19	217.73
รายจ่ายโครงการ ยุทธศาสตร์	199.1588	157.7747	79.22	188.8416	30.25	221.1117	40.22	117.09
เงินสำรอง มหาวิทยาลัย	131.2206			186.7420				

* เงินสำรองมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประจำปี 2568 จำนวน ล้านบาท

ในส่วนของการใช้จ่ายจากงบประมาณเงินรายได้จะมีวงเงินจากมากไปน้อยในรายการรายจ่ายพื้นฐาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้รับจัดสรรงบรายจ่ายดังกล่าวจากงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ลำดับถัดไปจะเป็นรายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์ รายจ่ายบุคลากร และรายจ่ายลงทุน ตามลำดับ โดยประกอบด้วยประเภท ดังนี้

รายการรายจ่าย	แผน 2567	ผล 2567	(%) ผล เทียบ แผน	แผน 2568	สัดส่วน (%)	ผล 2568	สัดส่วน (%)	(%) ผล เทียบ แผน
รวม	549.4560	444.4148	80.88	624.185	100.00	549.7850	100.00	88.08
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	61.9597	59.5356	96.09	62.5686	10.02	56.5334	10.28	90.35
ตอบแทนใช้สอยวัสดุ	127.8473	132.3924	103.56	171.3593	27.45	164.9951	30.01	96.29
สาธารณูปโภค	36.8606	23.3797	63.43	41.013	6.57	30.1019	5.48	73.40
ครุภัณฑ์	3.6105	12.5325	347.12	5.2676	0.84	9.7021	1.76	184.18
สิ่งก่อสร้าง	3.2907	1.9398	58.95	0.25	0.04	2.3115	0.42	924.60
เงินอุดหนุนไม่รวม โครงการ	41.8985	39.469	94.2	38.1918	6.12	47.2760	8.60	123.79
เงินอุดหนุน โครงการ	199.1588	157.7747	79.22	188.8416	30.25	221.1117	40.22	117.09
รายจ่ายอื่น	74.8300	17.391	23.24	116.6931	18.7	17.7533	3.23	15.21
เงินสำรอง มหาวิทยาลัย	131.2206			186.7420			-	

ทั้งนี้มีการจำแนกรายหน่วยงาน/ส่วนงาน ดังนี้

รายการรายจ่าย	รายรับจริง	จ่ายจริง	โอน เปลี่ยนแปลง	คงเหลือ
รวม	925.4128	549.7850	0.0000	375.6278
ส่วนกลาง	352.6028	133.7902	-15.6870	203.1256
สำนักงานมหาวิทยาลัย	41.7277	18.9860	0.3631	23.1049
เกษตรศาสตร์	93.7876	65.1912	3.8531	32.4495
คณะผลิตฯ	36.6362	25.8938	2.3515	13.0939
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ	7.4494	4.7575	-0.1992	2.4926
คณะสัตวศาสตร์ฯ	16.5757	10.0843	-0.6636	5.8278
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ	17.2327	12.0558	0.8097	5.9866
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	7.4381	4.8155	0.9386	3.5612
วิทยาลัยนานาชาติ	8.4555	7.5843	0.6162	1.4873
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	57.9092	32.7599	2.3898	27.5390
คณะวิทยาศาสตร์	25.0831	14.1572	1.9979	12.9238
คณะสถาปัตยกรรมฯ	9.6727	5.6647	0.1705	4.1785
คณะวิศวกรรมฯ	11.3187	6.4046	0.0831	4.9972
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	11.8347	6.5335	0.1383	5.4395
วิทยาศาสตร์สุขภาพ	14.7301	8.8723	0.8813	6.7391
คณะพยาบาลศาสตร์	12.7634	7.4664	0.9289	6.2259
คณะสัตวแพทยศาสตร์	1.9666	1.4059	-0.0476	0.5132
สังคมศาสตร์	134.4018	64.9843	1.8458	71.2634
คณะบริหารธุรกิจ	42.5320	18.3098	-2.5445	21.6777
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	20.3623	11.0033	-0.2132	9.1458
คณะเศรษฐศาสตร์	11.8877	5.3614	-1.0542	5.4721
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว	16.5699	8.8508	-0.7587	6.9604
คณะศิลปศาสตร์	20.0835	15.2865	7.1788	11.9758
คณะสารสนเทศฯ	22.9665	6.1725	-0.7625	16.0315
วิสาหกิจ	42.7654	40.1533	1.2062	3.8183
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	12.4634	4.5176	0.2401	8.1859
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ เกษตร	167.8371	170.3927	-	-2.5557
สำนักหอสมุด	7.1878	10.1375	4.9074	1.9578

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	549.7850	261.1420	67.80
รวมรายจ่าย (1+2+3+4)	624.1850	549.7850	74.4000	39.52
1. รายจ่ายขั้นต้นและรายจ่ายคงที่	388.8128	251.6304	137.1824	35.26
1.1 รายจ่ายบุคลากร	62.5686	56.5334	6.0352	51.64
1.2 รายจ่ายคงที่ ภารกิจด้านการจัดการศึกษา	326.2441	195.0970	131.1471	32.12
2. รายจ่ายดำเนินงาน(ทุกด้าน ยกเว้นการจัด การศึกษา)	41.0130	65.0293	- 24.0163	23.77
3. รายจ่ายลงทุน	5.5176	12.0136	- 6.4960	58.21
4. รายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์	188.8416	221.1117	- 32.2701	51.17
5. เงินสำรองมหาวิทยาลัย	186.7420	-	186.7420	-

อ้างอิงข้อมูล ระบบ e financial ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568

ในการนี้ระหว่างปีงบประมาณ 2568 มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นในการขอใช้วงเงินสำรองมหาวิทยาลัย
 จำนวน 3 ครั้ง วงเงิน 76,688,030 บาท เพื่อบริหารจัดการตามภารกิจส่วนงาน/หน่วยงาน ได้แก่ดำเนินโครงการวิจัย
 และโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก และการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจ

นอกจากงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังกล่าว อ้างถึง "นโยบายการจัดทำงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หัวข้อ แนวปฏิบัติการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่ 4 ข้อ 4.1.9.1 เงินรายรับ
 จริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ จากรายได้ "งบประมาณเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ" "ให้ส่วน
 งานนำเข้ากองทุนสะสมเพื่อความมั่นคง เงินสะสมตามวัตถุประสงค์ และหรือโครงการยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายจำเป็น
 ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ต้องมีหนี้ค้างชำระในปีก่อนหน้า" มหาวิทยาลัยโดยส่วนกลางมหาวิทยาลัยและ
 ส่วนงานต่าง ๆ ได้มีการนำเงินรายรับจริงที่สูงกว่ารายจ่ายจริง / เงินสะสมตามวัตถุประสงค์ และการยุบเลิกกองทุนที่
 ใช้ได้ทั้งเงินต้นและดอกผลรวมจำนวน 164,978,426.09 บาท มาใช้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 8 ครั้ง
 ดังนี้

ลักษณะการจัดสรร/แหล่งเงิน	เงินเหลือจ่าย	เงินสะสมฯ	รวม
รวม	150.6775	59.1599	209.8375
1. เสนอจัดสรรสมทบกองทุนมั่นคง	38.2069	-	38.2069
2. จัดสรรเข้าเงินสะสมฯ	87.6242	-	87.6242
3. เพื่อตั้งจ่าย	24.8464	59.1599	24.8464

โดยได้เงินดังกล่าวไปใช้สำหรับ 1) เสนอจัดสรรสมทบกองทุนมั่นคง จำนวน 38.2069 ล้านบาท 2) นำเข้าเงิน
 สะสมตามวัตถุประสงค์ จำนวน 87.6242 ล้านบาท และ 3) เพื่อตั้งจ่าย จำนวน 24.8464 บาท