

# รายงานผล

การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



(ณ ไตรมาส 4 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำแนกเป็น 4 แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,514.2060 ล้านบาท ดังนี้

แผนงาน	งบได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				
	รวมงบได้รับ	รายจ่าย ดำเนินงาน	ร้อยละ	รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	912.3562	912.3562	100.00	-	-
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ ยกเว้นคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิต	912.3562	912.3562	100.00	-	-
<b>2. แผนงานพื้นฐาน</b>	462.4015	224.4547	48.54	237.9468	51.46
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	325.8290	92.4379	28.37	233.3911	71.63
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	23.4463	18.8906	80.57	4.5557	19.43
- ผลงานการให้บริการวิชาการ	110.8612	110.8612	100.00	-	-
- ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.2650	2.2650	100.00	-	-
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์</b>	46.9176	46.9176	100.00	-	-
- โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0	46.9176	46.9176	100.00	-	-
<b>4. แผนงานบูรณาการ</b>	92.5307	92.5307	100.00	-	-
- โครงการใช้โอกาสจากเขต เศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยง กับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ ของภาค	9.5000	9.5000	100.00	-	-

แผนงาน	งบได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				
	รวมงบได้รับ	รายจ่าย ดำเนินงาน	ร้อยละ	รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ
- โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มี คุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์ อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการ ผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ สูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม	30.0000	30.0000	100.00	-	-
- โครงการยกระดับเป็นฐานการ ผลิตเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงสู่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง มูลค่าเพิ่มสูง	11.4715	11.4715	100.00	-	-
- โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้น น้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบ บริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้ง หมอกควันอย่างยั่งยืน	41.5592	41.5592	100.00	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,514.2060</b>	<b>1,276.2592</b>	<b>84.29</b>	<b>237.9468</b>	<b>15.71</b>

โดยมีผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผน จำแนกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน  
ของผลการปฏิบัติงาน และส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยสรุปดังต่อไปนี้

**ส่วนที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตาม แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ดังนี้**

**1. แผนงานพื้นฐาน** มีรายละเอียดแยกตามภารกิจ 3 ด้านคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

**1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต** มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต และการบริหารงานวิจัย จำแนกเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารงานวิจัย 325.8290 ล้านบาท และด้านสังคมศาสตร์ 23.4463 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<b>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์</b>				
<b>เชิงปริมาณ :</b> ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	76.00	57.84	ต่ำกว่าแผน 4.26
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85.00	82.44	ต่ำกว่าแผน 2.56
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86.00	82.44	ต่ำกว่าแผน 3.56
<b>ตัวชี้วัดระดับผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>				
<b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา*	คน	2,297	1,945	ต่ำกว่าแผน 352
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่**	คน	2,664	1,735	ต่ำกว่าแผน 929
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่***	คน	9,040	7,444	ต่ำกว่าแผน 1,596
<b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	บรรลุ

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<b>เชิงเวลา</b> ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด <b>กิจกรรม :</b> จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	84.68	สูงกว่าแผน ร้อยละ 4.68
<b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :</b>	ล้านบาท	325.8290	325.8290	บรรลุ
<b>ตัวชี้วัดระดับผลผลิตด้านสังคมศาสตร์</b>				
<b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา*	คน	2,353	2,287	ต่ำกว่าแผน 66
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่**	คน	2,264	1,823	ต่ำกว่าแผน 441
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่***	คน	8,562	7,377	ต่ำกว่าแผน 1,185
<b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	100.00	100.00	บรรลุ
<b>เชิงเวลา</b> ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด <b>กิจกรรม :</b> จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	84.00	97.20	สูงกว่าแผน ร้อยละ 13.20
<b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :</b>	ล้านบาท	23.4463	23.4463	บรรลุ

\* จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 (สะสม)

\*\* จำนวนนักศึกษาใหม่จะรายงานผล ณ ไตรมาส 3 (ปีการศึกษา 1/2563)

\*\*\* จำนวนนักศึกษาคงอยู่ เป็นนักศึกษารวมทั้งสิ้นในปีการศึกษา 1/2563

## 1.2 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ

สนับสนุนการให้บริการวิชาการ จำนวน 110.8612 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน

- กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

66 โครงการ จำนวน 25.8253 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดทำฐานเรียนรู้และการฝึกอบรมให้  
ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปตามความต้องการและจำเป็นเพื่อสร้างความ  
เข้มแข็งแก่ชุมชน

- กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา 3 กลุ่มโครงการ 85.0359 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) กลุ่มเสริมสร้างการแข่งขันของสังคม 5 โครงการ จำนวน 17.4425 ล้านบาท 2) กลุ่มยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 11 โครงการ จำนวน 23.6173 ล้านบาท และ 3) กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสมาร์ตฟาร์มและสังคมสีเขียว 19 โครงการ จำนวน 43.9761 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<b>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์</b>				
<b>เชิงปริมาณ :</b> ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80.00	82.46	สูงกว่าแผน 2.46
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80.00	81.78	สูงกว่าแผน 1.78
จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	66	66	บรรลุ
โครงการสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	โครงการ	3	3	บรรลุ
จำนวนผู้รับบริการ	คน	25,000	38,870	สูงกว่าแผน 13,870
<b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80.00	84.44	สูงกว่าแผน 4.44
<b>เชิงเวลา</b> ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00	92.09	สูงกว่าแผน 2.09
<b>กิจกรรม :</b> เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	ล้านบาท	25.8253	25.8253	บรรลุ
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	ล้านบาท	85.0359	85.0359	บรรลุ
<b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>110.8612</b>	<b>110.8612</b>	<b>บรรลุ</b>

**1.3 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุน การเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 3 โครงการ จำนวน 2.2650 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในผลผลิต : ผลงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<b>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์</b> เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	บรรลุ
<b>ตัวชี้วัดระดับผลผลิต</b> เชิงปริมาณ โครงการศิลปวัฒนธรรม จำนวนผู้รับบริการ	โครงการ คน	3 25,000	3 22,650	- ต่ำกว่าแผน 2,350
เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	90.00	90.00	-
เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00	90.00	-
กิจกรรม : ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ล้านบาท	2.2650	2.2650	
<b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2650</b>	<b>2.2650</b>	<b>บรรลุ</b>

**2. แผนงานยุทธศาสตร์** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับ งบประมาณงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 46.9176 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<b>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์</b> เชิงคุณภาพ : ร้อยละการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	บรรลุ

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0	โครงการ	1	1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
<b>กิจกรรม :</b> ดำเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	ล้านบาท	59.2358	59.2358	บรรลุ
<b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :</b>	ล้านบาท	46.9176	46.9176	บรรลุ

**3. แผนงานบูรณาการ** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำนวน 92.5307 ล้านบาท ประกอบด้วย 4 โครงการย่อยดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<b>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์</b>				
<b>เชิงคุณภาพ :</b> ร้อยละการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	บรรลุ
1. โครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค				
<b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนโครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคฯ GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค	โครงการ	2	2	บรรลุ
<b>กิจกรรม :</b> ดำเนินการโครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค	ล้านบาท	9.5000	9.5000	บรรลุ
<b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :</b>	ล้านบาท	9.5000	9.5000	บรรลุ
2. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม				



ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม	โครงการ	1	1	บรรลุ
<b>กิจกรรม :</b> ดำเนินการโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม	ล้านบาท	30.0000	30.0000	บรรลุ
<b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :</b>	ล้านบาท	30.0000	30.0000	บรรลุ
3. โครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง				
<b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนโครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	โครงการ	1	1	บรรลุ
<b>กิจกรรม :</b> ดำเนินการโครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	ล้านบาท	11.4715	11.4715	บรรลุ
<b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :</b>	ล้านบาท	11.4715	11.4715	บรรลุ
4. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน				
<b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน	โครงการ	1	1	บรรลุ

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<b>กิจกรรม :</b> ดำเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน	ล้านบาท	41.5592	41.5592	บรรลุ
<b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :</b>	ล้านบาท	41.5592	41.5592	บรรลุ

**ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
<b>ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ</b> - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการประโยชน์จากองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ปัญหาในพื้นที่ระดับภาค /(แผนงานบูรณาการ) - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และนำองค์ความรู้ไปสร้าง/พัฒนาอาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการ / แผนงานยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	80	บรรลุ
<b>ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์</b> - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่นับสมมุติการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย)/(แผนงานพื้นฐาน) - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา /(แผนงานพื้นฐาน)	ด้าน	4	4	บรรลุ
	ร้อยละ	80	82.44	สูงกว่าแผน 2.44

## ส่วนที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมิ่งบประมาณสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น 1,514.2060 ล้านบาท แยก 4 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 912.3562 ล้านบาท (ร้อยละ 60.25) แผนงานพื้นฐาน 462.4015 ล้านบาท (ร้อยละ 30.54) แผนงานยุทธศาสตร์ 46.9176 ล้านบาท (ร้อยละ 3.10) และแผนงาน บูรณาการ 92.5307 ล้านบาท (ร้อยละ 6.11)

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานงบประมาณได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้ส่วนราชการใช้ติดตามกำกับงบประมาณและผลการเบิกจ่าย โดยสำนักงานงบประมาณได้กำหนดแผน และเป้าหมายการเบิกจ่าย และมหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้ดังนี้

**ตารางที่ 1** เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่นำส่ง และสำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบ

รายการ	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
<b>รายจ่ายภาพรวม</b>				
ล้านบาท (สะสม)	285.1706	850.9168	1258.6041	1514.206
ร้อยละภาพรวม (สะสม)	18.83	56.20	83.12	100.00
มาตรการสะสม	23.00	54.00	77.00	100.00
<b>รายจ่ายดำเนินงาน</b>				
ล้านบาท (สะสม)	268.8988	755.0271	1042.0659	1276.2592
ร้อยละรายจ่ายดำเนินงาน (สะสม)	21.07	59.16	81.65	100.00
มาตรการสะสม	28.00	58.00	80.00	100.00
<b>รายจ่ายลงทุน</b>				
ล้านบาท (สะสม)	16.2718	95.8897	216.5382	237.9468
ร้อยละรายจ่ายลงทุน (สะสม)	6.84	40.30	91.00	100.00
มาตรการสะสม	8.00	40.00	65.00	100.00

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย กำกับของรัฐจึงได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น 2 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยงบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน โดยสำหรับงบบุคลากรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ซึ่งจะเป็นการ

เบิกจ่ายจริงจากระบบ GFMS เป็นรายเดือน สำหรับงบประมาณที่ได้รับในลักษณะเงินอุดหนุน จะใช้แผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณในการเบิกจ่าย ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 4 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ดังนี้

รายการ	งบได้รับ	โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ	คงเหลือ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ
รายจ่ายภาพรวม	1,514.2060	(0.4484)	1,513.6306	99.99	0.1270	0.01
รายจ่ายดำเนินงาน	1,276.2592	(0.4484)	1,275.6838	99.99	0.1270	0.01
รายจ่ายลงทุน	237.9468	-	237.9468	100.00	-	-

จากงบได้รับทั้งสิ้น 1,514.2060 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 1,513.6306 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของงบได้รับ) โดยมีการโอนงบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐงบบุคลากรจำนวน 0.4484 ล้านบาท (ร้อยละ 0.03 ของงบได้รับ) และมีงบประมาณคงเหลือจากการเบิกจ่ายงบบุคลากรในระบบ GFMS ทั้งสิ้น 0.1270 ล้านบาท (ร้อยละ 0.01 ของงบได้รับ) ทั้งนี้ หากเทียบผลการเบิกจ่ายจากงบประมาณภายใต้โอนเปลี่ยนแปลงพบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมาณดังกล่าว

ดังนั้น พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับรวมทั้งสิ้น 0.5754 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.04) เนื่องจากเป็นงบประมาณภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเบิกจ่ายรายตามอัตราคนครอบครัวที่มีอยู่จริง

สำหรับผลการเบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาส 4 จากระบบ E-financial (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งสิ้น 1,355.7428 ล้านบาท (ร้อยละ 89.53) โดยมีการกันเงินเบิกจ่ายเหลือในปี 63 จำนวนทั้งสิ้น 98.7133 ล้านบาท (ร้อยละ 6.52) และคาดว่าคงเหลือและบางส่วนอยู่ระหว่างตรวจสอบยอดเพื่อกันเงินฯ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายดังนี้

รายการ	งบได้รับ	จ่ายจริง GFMS			จ่ายจริง E-financial		
		จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ	จ่ายจริง	คงเหลือ/ ค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ
รายจ่าย ภาพรวม (1)	1,514.2060	1,513.6306	0.5754	99.96	1,355.7428	158.4632	89.53
รายจ่าย ดำเนินงาน	1,276.2592	1,275.6838	0.5754	99.96	1,142.7778	133.4814	89.54

รายการ	งบได้รับ	จ่ายจริง GFMIS			จ่ายจริง E-financial		
		จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ	จ่ายจริง	คงเหลือ/ ค้างเบิกจ่าย	ร้อยละ
รายจ่ายลงทุน	237.9468	237.9468	-	100.00	212.9650	24.9818	89.50
กันเงินเบิกจ่าย เหลือในปี 63 (2)		-			98.7133	-	6.52
คาดว่าคงเหลือ และบางส่วนอยู่ ระหว่าง ตรวจสอบยอด เพื่อกันเงินฯ		-			59.7499	-	3.95

สำหรับรายละเอียดรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว จำนวน 237.9468 ล้านบาท โดยมีผลการจัดซื้อจัดจ้างลงนามในสัญญารวมทั้งสิ้น 228.3898 ล้านบาท มีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 9.5570 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณได้มีมติเห็นชอบให้ส่วนงานโอนงบประมาณ เหลือจ่ายดังกล่าวชำระเป็นค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วทั้งจำนวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงาน	งบได้รับ (1)	ลงนามในสัญญา (2)	เหลือจ่าย (1)-(2)
รวมทั้งสิ้น	237.9468	228.3898	9.5570
ส่วนกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้	86.9479	86.5120	0.4359
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ	5.8173	3.5045	2.3128
คณะผลิตกรรมการเกษตร	11.1345	11.1026	0.0319
คณะวิทยาศาสตร์	39.0733	38.4792	0.5941
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร	33.7300	33.0540	0.6760
คณะศิลปศาสตร์	3.1334	2.0397	1.0937
คณะเศรษฐศาสตร์	1.4223	0.6420	0.7803
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี	2.2137	2.1895	0.0242
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ฯ	15.4741	13.9206	1.5535
วิทยาลัยพลังงานทดแทน	38.5081	36.4535	2.0546
สำนักหอสมุด	0.4922	0.4922	-
คณะผลิตกรรมการเกษตร	237.9468	228.3898	9.5570

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Project base ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าวภายใต้ 3 แผนงาน ประกอบด้วย

1. แผนงานพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการย่อยจำนวน รวม 37 โครงการ

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กันเงิน เหลือในปี	หมายเหตุ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		85.0359	47.0172	** 3.2157	34.803	**อยู่ระหว่างตรวจสอบยอด
<b>โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคม (6 โครงการย่อย)</b>		17.4425	12.7782	2.0218	3.9387	
1. โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่ด้วย กระบวนการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดศาสตร์ พระราชชา : หลักสูตรผู้นำสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน	อ.ดร.สุชาดา สายธิ วิทยาลัยบริหารศาสตร์	2.5000	2.4679	0.0321	-	ขยายระยะเวลาดำเนินงาน โครงการโดยไม่มีการกันเงิน เบิกจ่ายเหลือในปี
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นในการ บริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพ ชีวิต อำเภอสนทวาย โดยยึดหลักความก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน	ผศ.ดร. สุริยจรัส เตชะ ตันมีนสกุล วิทยาลัย บริหารศาสตร์	5.0000	4.3608	0.6392	-	ขยายระยะเวลาดำเนินงาน โครงการโดยไม่มีการกันเงิน เบิกจ่ายเหลือในปี
3. โครงการ ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	ผศ.ดร.ตะวัน นัตรสูง เนิน ม.แม่โจ้-แพร่ฯ	2.8000	2.7972	0.0028		
4. โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม	กองพัฒนานักศึกษา	2.5000	1.2038	1.2962	1.2962	กันเงินเบิกจ่ายเหลือในปี
5. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ 4.0 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	คณะกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	2.6425	-	-	2.6425	กันเงินเบิกจ่ายเหลือในปี

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กันเงิน เหลือในปี	หมายเหตุ
6. โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน เพื่อรองรับ การตรวจประเมิน/รับรอง และสนับสนุนการ นำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปประยุกต์ใช้ในการ ตรวจประเมินเพื่อการรับรองเกษตรกร	ผู้อำนวยการสถาบัน รับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร ICAP	2.0000	0.7951	1.2049	1.2049	กันเงินเบิกจ่ายเหลือในปี 63
<b>โครงการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิต (12 โครงการย่อย)</b>		<b>23.6173</b>	<b>8.3426</b>	<b>15.2747</b>	<b>14.6669</b>	
1. โครงการขับเคลื่อนและหนุนเสริมองค์ความรู้ ศาสตร์พระราชสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ คณะผลิตกรรมฯ	1.3000	0.8256	0.4744	-	
2. โครงการพัฒนาสมรรถภาพทั่วไปทาง ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้	วิทยาลัยนานาชาติ	2.0000	1.0183	0.9817	0.9817	กันเงินเบิกจ่ายเหลือในปี 63
3. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืชสมุนไพรที่เหมาะสมสำหรับการเรียน การสอน	นางณิชาพล บัวทอง ม.แม่โจ้-ชุมพร	0.7500	0.7489	0.0011	-	
4. โครงการ การยกระดับศึกษามหาวิทยาลัย แม่โจ้ เพื่อความเป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0	ผู้อำนวยการสำนัก บริหารและพัฒนา วิชาการ	4.0000	0.1646	3.8354	3.8354	กันเงินเบิกจ่ายเหลือในปี 63

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กัณเงิน เหลืออมปี	หมายเหตุ
5. โครงการ MJU Co-learning space & Co-working space	สำนักหอสมุด	2.0000	0.7951	1.2049	1.2049	กัณเงินเบิกจ่ายเหลืออมปี 63
6. โครงการ ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้มีความเป็นอาจารย์มืออาชีพ	ผู้อำนวยการสำนัก บริหารและพัฒนา วิชาการ	0.7500	0.1051	0.6449	0.6449	กัณเงินเบิกจ่ายเหลืออมปี 63
7. โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์จริง Work-Integrated Learning ที่ สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน	ผู้อำนวยการสำนัก บริหารและพัฒนา วิชาการ	3.0000	-	3.0000	3.0000	กัณเงินเบิกจ่ายเหลืออมปี 63
8. โครงการพัฒนา DQ – Digital Intelligence (ความ อัจฉริยะทางเทคโนโลยีดิจิทัล) เพื่อสนับสนุนการ เรียนการสอนในทศวรรษที่ 21	คณะสารสนเทศและ การสื่อสาร	0.6346	0.6203	0.0143	-	
9. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัล แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิต	คณะสารสนเทศและ การสื่อสาร	3.0000	2.8827	0.1173	-	
10. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับการ เรียนการสอนออนไลน์ เพื่อการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิต (MJU MOOC)	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	2.0000	-	2.0000	2.0000	กัณเงินเบิกจ่ายเหลืออมปี 63
11. โครงการรักเรา รักชุมชน	อ.ปณิธิ บุญสา ม.แม่ใจ-แพร่ฯ	1.1827	1.1820	0.0007	-	



โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กักเงิน เหลือมปี	หมายเหตุ
12. โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัลเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Digital CO-Learning Space (DCLs)	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	3.0000	-	3.0000	3.0000	กักเงินเบิกจ่ายเหลือมปี
<b>โครงการสมาร์ทฟาร์มและสังคมสีเขียว (19 โครงการย่อย)</b>		<b>43.9761</b>	<b>25.8964</b>	<b>18.0797</b>	<b>16.1974</b>	
1. โครงการเรียนรู้ต้นแบบ smart farming แบบครบวงจร	ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ คณะผลิตฯ	3.0000	1.8268	1.1732	1.1732	กักเงินเบิกจ่ายเหลือมปี 63
2. โครงการยกระดับการผลิตกาแฟอินทรีย์ปีที่ 2	อ. ดร. วาสนา วิรุณ รัตน์ คณะผลิตฯ	1.5000	1.4970	0.0030	-	
3. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการผลิต เพิ่ม+B166+B146	ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุต คณะผลิตฯ	1.3000	1.2885	0.0115	-	
4. โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีความสามารถในการยกระดับการผลิตกาแฟอินทรีย์ ภายใต้สภาพการปลูกกาแฟได้ร่มไม้ในพื้นที่โครงการพระราชดำริเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขัน	ผศ.ดร.วิชญ์ภาส สัง พาลี คณะผลิตฯ	1.0000	1.0000	-	-	
5. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร์	2.0000	1.1721	0.8279	-	

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กักเงิน เหลือในปี	หมายเหตุ
6. โครงการการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบนิเวศชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน	ผศ.นำพร ปัญญาใหญ่ คณะวิศวกรรมฯ	1.8000	1.6173	0.1827	-	
7. โครงการ ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยถ่านชีวภาพและสารชีวภาพ	ผศ.ธนศิษฎ์ วงศ์ศิริ อำนวยการ คณะวิศวกรรม ฯ	2.0000	1.8564	0.1436	-	
8. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Organic-Green-Eco University ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูง เนิน ม.แม่โจ้-แพร่	2.8000	2.7841	0.0159	0.0159	กักเงินเบิกจ่ายเหลือในปี 63
9. โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน	อ. ดร. รจพรรณ นิรัญ ศิลป์ วิทยาลัยพลังงาน	1.0000	0.9596	0.0404	-	
10. โครงการต้นแบบการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์ม และหรือสังคมสีเขียว	ผศ. ดร. สราวุธ พลวงษ์ ศรี วิทยาลัยพลังงาน	1.5000	1.4306	0.0694	-	
11. โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farming พืชเศรษฐกิจเพื่อยกระดับและพัฒนาคนสู่ Smart Farmer	ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมฯ	1.5000	1.0984	0.4017	0.4017	กักเงินเบิกจ่ายเหลือในปี 63
12. โครงการกาด 2477	รองอธิการบดี (ผศ.ดร. ทองเสียน บัวจุม)	2.0000	1.7191	0.2809	0.2809	กักเงินเบิกจ่ายเหลือในปี 63

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กั้นเงิน เหลืออมปี	หมายเหตุ
13. สร้างและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรกร อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงสู่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม	คณบดีคณะ บริหารธุรกิจ	5.0000	4.3963	0.6037	-	
14. การพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาด้านนวัตกรรม การเกษตรและอาหาร สู่ Thailand 4.0 อย่าง ยั่งยืน	อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ	2.0000	-	2.0000	2.0000	กั้นเงินเบิกจ่ายเหลืออมปี 63
15. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย กระบวนการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการเกษตร อินทรีย์ (Organic Agripreneurship) สมัยใหม่ เพื่อ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้-แพร์ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่ โจ้-ชุมพร สู่สังคมศตวรรษที่ 21	ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน ม.แม่โจ้-แพร์	1.2000	1.0332	0.1668	0.1668	กั้นเงินเบิกจ่ายเหลืออมปี 63
16. การบริหารจัดการองค์ความรู้ใหม่มหาวิทยาลัย แม่โจ้	สำนักวิจัยฯ	0.7600	0.5773	0.1827	0.1827	กั้นเงินเบิกจ่ายเหลืออมปี 63
17. โครงการมหาวิทยาลัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)	คณะกรรมการ green U	3.0000	1.6398	1.3602	1.3602	กั้นเงินเบิกจ่ายเหลืออมปี 63
18. โครงการพัฒนากายภาพและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์	คณะกรรมการ green U / คณะกรรมการ อนุรักษ์พลังงาน ม.	5.0000	-	5.0000	5.0000	กั้นเงินเบิกจ่ายเหลืออมปี 63

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กัณเงิน เหลือมปี	หมายเหตุ
19. โครงการ การจัดการปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	5.6161	-	5.6161	5.6161	กัณเงินเบิกจ่ายเหลือมปี 63

## 2. แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กัณเงินเหลือมปี	หมายเหตุ
1. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญานิน โสภาสพัฒนกิจ), ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์	46,917,600	6.7152	40.2024	40.2024	กัณเงินเบิกจ่ายเหลือมปี 63

### 3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค จำนวน 5 โครงการ

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กักเงินเหลืออมปี	หมายเหตุ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			59.8305	27.2002	27.2002	
1. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน	ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนภาพ ม.แม่ใจ-แพร่	4.0000	3.8296	0.1704	0.1704	กักเงินเบิกจ่ายเหลืออมปี 63
2. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนสู่ Startup ด้วย Product Champion	ดร.น้ำฝน รักประยูร ม.แม่ใจ-แพร่ฯ	5.5000	3.6511	1.8489	3.6511	กักเงินเบิกจ่ายเหลืออมปี 63
3. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อ ยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วย ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ภาคเหนือ	ดร. กิรติ ตระการศิริวานิช คณะท่องเที่ยวฯ	30.0000	12.9752	17.0248	17.0248	กักเงินเบิกจ่ายเหลืออมปี 63
4. โครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	รศ.ดร.เสมอขวัญ ตันติกุล คณะวิศวกรรมฯ	11.4715	9.6598	1.8117	1.8117	กักเงินเบิกจ่ายเหลืออมปี 63

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน	งบได้รับ	ผลเบิกจ่าย	คงเหลือ	กัณเงินเหลืออมปี	หมายเหตุ
5. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ	ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ วิทยาลัยพลังงานฯ ทดแทน	41.5592	33.3659	8.1933	8.1933	กัณเงินเบิกจ่ายเหลืออมปี 63

ทั้งนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกล่าวแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสรุปรายงานผลการดำเนินงานและเคลียร์ยอดงบประมาณคงเหลือภายใต้โครงการ และกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่ได้รับการขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการถึง 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้หากผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป