

# รายงานผล

การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

## รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำแนกเป็น 3 แผนงาน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,406.5190 ล้านบาท ดังนี้

| แผนงาน  | งบได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |                   |               |                 |              |
|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|
|   | รวมงบได้รับ                       | รายการดำเนินงาน   | ร้อยละ        | รายการลงทุน     | ร้อยละ       |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>1,406.5190</b>                 | <b>1,118.0808</b> | <b>79.49</b>  | <b>288.4382</b> | <b>20.51</b> |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>   | 1,012.4835                        | 1,012.4835        | 100           | -               | -            |
| - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ<br>ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ<br>เรียนรู้ตลอดชีวิต | 1,012.4835                        | 1,012.4835        | 100           | -               | -            |
| <b>2. แผนงานพื้นฐาน</b>   | <b>356.5228</b>                   | <b>68.0846</b>    | <b>19.10</b>  | <b>288.4382</b> | <b>80.90</b> |
| - ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ<br>เทคโนโลยี                                  | 232.9034                          | 24.6195           | 10.57         | 208.2839        | 89.43        |
| - ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  | 10.6377                           | 8.4211            | 79.16         | 2.2166          | 20.84        |
| - ผลงานการให้บริการวิชาการ  | 112.9817                          | 35.044            | 31.02         | 77.9377         | 68.98        |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์</b>  | <b>37.5127</b>                    | <b>37.5127</b>    | <b>100.00</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>     |
| - โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของ<br>ประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0              | 37.5127                           | 37.5127           | 100.00        | -               | -            |

จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. ในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยได้การจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน 1,117.6904 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.47 รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

| แผนงาน  | งบได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |                               |                                |                   |               |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
|   | งบประมาณตาม พ.ร.บ.                | อนุมัติงวดที่ 1 (1 ตุลาคม 65) | อนุมัติงวดที่ 2 (15 มีนาคม 65) | รวม (งวด 1+2)     | คิดเป็นร้อยละ |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>1,406.5190</b>                 | <b>835.1662</b>               | <b>349.5001</b>                | <b>1,117.6904</b> | <b>79.47</b>  |
| <b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>   | 1,012.4835                        | 506.2409                      | 253.1216                       | 759.3625          | 75.00         |
| - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ<br>ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ<br>เรียนรู้ตลอดชีวิต | 1,012.4835                        | 506.2409                      | 253.1216                       | 759.3625          | 75.00         |

| แผนงาน  | งบได้รับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |                                  |                                   |                  |               |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------|
|   | งบประมาณ<br>ตาม พ.ร.บ.            | อนุมัติงวดที่ 1<br>(1 ตุลาคม 65) | อนุมัติงวดที่ 2<br>(15 มีนาคม 65) | รวม (งวด<br>1+2) | คิดเป็นร้อยละ |
| - รายจ่ายดำเนินงาน  | 1,012.4835                        | 506.2409                         | 253.1216                          | 759.3625         | 75.00         |
| - งบบุคลากร   | 39.6278                           | 19.8139                          | 9.9069                            | 29.7208          | 75.00         |
| - อุดหนุนพนักงาน  | 972.8557                          | 486.4270                         | 243.2147                          | 729.6417         | 75.00         |
| <b>2. แผนงานพื้นฐาน</b>   | <b>356.5228</b>                   | <b>322.4772</b>                  | <b>17.02405</b>                   | <b>339.50125</b> | <b>95.22</b>  |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์<br>และเทคโนโลยี                        | 232.9034                          | 220.5919                         | 6.1565                            | 217.4405         | 93.36         |
| - รายจ่ายดำเนินงาน  | 24.6195                           | 12.308                           | 6.1565                            | 18.4645          | 75.00         |
| - รายจ่ายลงทุน  | 208.2839                          | 208.2839                         |                                   | 208.2839         | 100.00        |
| ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  | 10.6377                           | 6.4266                           | 2.10575                           | 8.53235          | 80.21         |
| - รายจ่ายดำเนินงาน  | 8.4211                            | 4.21                             | 2.10575                           | 6.31575          | 75.00         |
| - รายจ่ายลงทุน  | 2.2166                            | 2.2166                           |                                   | 2.2166           | 100.00        |
| ผลงานการให้บริการวิชาการ  | 112.9817                          | 95.4587                          | 8.7618                            | 104.2205         | 92.24         |
| - รายจ่ายดำเนินงาน  | 35.044                            | 17.521                           | 8.7618                            | 26.2828          | 75.00         |
| - รายจ่ายลงทุน  | 77.9377                           | 77.9377                          |                                   | 77.9377          | 100.00        |
| <b>3. แผนงานยุทธศาสตร์</b>  | <b>37.5127</b>                    | <b>18.7560</b>                   | <b>9.3785</b>                     | <b>28.1345</b>   | <b>75.00</b>  |
| โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของ<br>ประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์<br>4.0 | 37.5127                           | 18.7560                          | 9.3785                            | 28.1345          | 75.00         |

โดยมีผลการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผน จำแนกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของผลการปฏิบัติงาน ส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการในลักษณะ Project Base ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปดังต่อไปนี้

**ส่วนที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ดังนี้**

**1. แผนงานพื้นฐาน** มีรายละเอียดแยกตามภารกิจ 2 ด้านคือ การผลิตบัณฑิต การบริหารงานวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่สังคม

**1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต** มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต และการบริหารงานวิจัย จำแนกเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการบริหารงานวิจัย และด้านสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

| ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต   | หน่วย<br>นับ | แผน      | ผล       | เทียบแผนผล<br>(เพิ่ม/ลด) |
|--|--------------|----------|----------|--------------------------|
| <b>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์</b>   |              |          |          |                          |
| <b>เชิงปริมาณ :</b><br>ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา  | ร้อยละ       | 76.00    | 50.35    | ต่ำกว่าแผน 25.65         |
| <b>เชิงคุณภาพ :</b><br>ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา                             | ร้อยละ       | 85.00    | -        | รายงานไตรมาส 4           |
| <b>เชิงคุณภาพ :</b><br>ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี | ร้อยละ       | 86.00    | 73.39    | ต่ำกว่าแผน 11.61         |
| <b>ตัวชี้วัดระดับผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>   |              |          |          |                          |
| <b>เชิงปริมาณ</b>  |              |          |          |                          |
| จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา*  | คน           | 1,800    | -        | รายงานไตรมาส 3           |
| จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่**   | คน           | 2,630    | -        | รายงานไตรมาส 3           |
| จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่***  | คน           | 8,102    | 6,600    | ต่ำกว่าแผน 1,502         |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>  |              |          |          |                          |
| ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร   | ร้อยละ       | 100.00   | -        | รายงานไตรมาส 3           |
| <b>เชิงเวลา</b>  |              |          |          |                          |
| ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด  | ร้อยละ       | 84.00    | -        | รายงานไตรมาส 3           |
| <b>กิจกรรม :</b>   |              |          |          |                          |
| จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   | ล้านบาท      | 232.9034 | 217.4405 | ต่ำกว่าแผน 15.4629       |
| <b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :</b>   | ล้านบาท      | 232.9034 | 217.4405 | ต่ำกว่าแผน 15.4629       |
| <b>ตัวชี้วัดระดับผลผลิตด้านสังคมศาสตร์</b>   |              |          |          |                          |
| <b>เชิงปริมาณ</b>  |              |          |          |                          |
| จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา*  | คน           | 1,678    | -        | รายงานไตรมาส 3           |
| จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่**   | คน           | 2,114    | -        | รายงานไตรมาส 3           |
| จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่***  | คน           | 7,356    | 6,681    | ต่ำกว่าแผน 675           |
| <b>เชิงคุณภาพ</b>  |              |          |          |                          |
| ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร   | ร้อยละ       | 100.00   | -        | รายงานไตรมาส 3           |

| ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต   | หน่วย<br>นับ | แผน     | ผล     | เทียบแผนผล<br>(เพิ่ม/ลด) |
|--|--------------|---------|--------|--------------------------|
| <b>เชิงเวลา</b><br>ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละ       | 84.00   | -      | รายงานไตรมาส 3           |
| <b>กิจกรรม :</b><br>จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์                           | ล้านบาท      | 10.6377 | 8.5323 | ต่ำกว่าแผน<br>2.1054     |
| <b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :</b>   | ล้านบาท      | 10.6377 | 8.5323 | ต่ำกว่าแผน<br>2.1054     |

\* จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 (สะสม)

\*\* จำนวนนักศึกษาใหม่จะรายงานผล ณ ไตรมาส 2 (ปีการศึกษา 1 /2564)

\*\*\* จำนวนนักศึกษาคงอยู่ เป็นนักศึกษารวมทั้งสิ้นในปีการศึกษา 1/2565

**1.2 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม** มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการให้บริการวิชาการ จำนวน 112.9817 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน

- กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ 99 โครงการ จำนวน 112.9817 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดทำฐานเรียนรู้และการฝึกอบรมให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปตามความต้องการและจำเป็นเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ดังนี้

| ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต   | หน่วยนับ | แผน      | ผล       | เทียบแผนผล<br>(เพิ่ม/ลด) |
|--|----------|----------|----------|--------------------------|
| <b>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์</b><br><b>เชิงปริมาณ :</b><br>จำนวนโครงการบริการวิชาการ | โครงการ  | 3        | 3        | บรรลุ                    |
| จำนวนผู้รับบริการ  | คน       | 25,000   | 13,952   | ต่ำกว่าแผน 11,048        |
| <b>เชิงคุณภาพ</b><br>ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ     | ร้อยละ   | 80.00    | -        | รายงานไตรมาส 4           |
| <b>เชิงเวลา</b><br>ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด               | ร้อยละ   | 90.00    | -        | รายงานไตรมาส 4           |
| <b>กิจกรรม :</b><br>เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์               | ล้านบาท  | 112.9817 | 104.2205 | ต่ำกว่าแผน<br>8.7612     |
| <b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :</b>   | ล้านบาท  | 112.9817 | 104.2205 | ต่ำกว่าแผน<br>8.7612     |

2. แผนงานยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณงบประมาณ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 37.5127 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

| ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์/ผลผลิต   | หน่วยนับ | แผน     | ผล      | เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด) |
|--|----------|---------|---------|-----------------------|
| <b>ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์</b>   |          |         |         |                       |
| <b>เชิงปริมาณ</b><br>จำนวนโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 | โครงการ  | 1       | 1       | อยู่ระหว่างดำเนินงาน  |
| <b>เชิงคุณภาพ :</b><br>ร้อยละการดำเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ                    | ร้อยละ   | 80      | -       | อยู่ระหว่างดำเนินงาน  |
| <b>กิจกรรม :</b><br>ดำเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน                                 | ล้านบาท  | 37.5127 | 28.1345 | ต่ำกว่าแผน 9.3782     |
| <b>ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :</b>   | ล้านบาท  | 37.5127 | 28.1345 | ต่ำกว่าแผน 9.3782     |

**ส่วนที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตาม เป้าหมายทั้งสิ้น 1,406.5190 ล้านบาท แยก 3 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 1,012.4835 ล้านบาท (ร้อยละ 71.99) แผนงานพื้นฐาน 356.5228 ล้านบาท (ร้อยละ 25.35) แผนงานยุทธศาสตร์ 37.5127 ล้านบาท (ร้อยละ 2.67)

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงบประมาณได้กำหนดมหาวิทยาลัยจัดทำแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับสำนักงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบการอนุมัติงบประมาณประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์และวงเงินงบประมาณในการจัดทำแผนฯ โดยให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนฯ เต็มวงเงินตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นรายเดือนและรายไตรมาสผ่านระบบ Ev-Mis จัดส่งให้สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ โดยสำหรับรายจ่ายลงทุนในลักษณะปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบประมาณใด ให้ก่อนนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาส 1 และก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 โดยมีงบประมาณประกอบการจัดทำแผนดังนี้

**ตารางที่ 1** การเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่นำเสนอ และสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ

| รายการ                                  | เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม |          |            |            |
|---|-------------------------|----------|------------|------------|
|   | ไตรมาส 1                | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3   | ไตรมาส 4   |
| <b>รายจ่ายภาพรวม</b>                    |                         |          |            |            |
| แผนการเบิกจ่าย ม.แม่โจ้- ล้านบาท (สะสม) | 398.2398                | 847.5251 | 1,175.1391 | 1,406.519  |
| ร้อยละภาพรวม (สะสม)                     | 28.31                   | 60.26    | 83.55      | 100.00     |
| มาตรการสะสม (สงป.)                      | 30.00                   | 51.00    | 72.00      | 93.00      |
| <b>รายจ่ายดำเนินงาน</b>                 |                         |          |            |            |
| แผนการเบิกจ่าย ม.แม่โจ้- ล้านบาท (สะสม) | 318.3261                | 559.0869 | 886.7009   | 1,118.0808 |
| ร้อยละภาพรวม (สะสม)                     | 28.47                   | 50.00    | 79.31      | 100.00     |
| มาตรการสะสม (สงป.)                      | 34.00                   | 57.00    | 79.00      | 98.00      |
| <b>รายจ่ายลงทุน</b>                     |                         |          |            |            |
| แผนการเบิกจ่าย ม.แม่โจ้- ล้านบาท (สะสม) | 79.9137                 | 288.4382 | -          | -          |
| ร้อยละภาพรวม (สะสม)                     | 27.71                   | 100.00   | -          | -          |
| มาตรการสะสม (สงป.)                      | 13.00                   | 29.00    | 46.00      | 75.00      |

สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณนั้น เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐจึงได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น 2 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยงบบุคลากรและงบเงินอุดหนุน โดยสำหรับงบบุคลากรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ซึ่งจะเป็นการเบิกจ่ายจริงจากระบบ GFMS เป็นรายเดือน สำหรับงบประมาณที่

ได้รับในลักษณะเงินอุดหนุนจะใช้แผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณในการเบิกจ่าย

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2565) ดังนี้

สำหรับผลการเบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาส 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) จากระบบ GFMS พบว่ามีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1116.3177 ล้านบาท (ร้อยละ 79.37) คงค้างเบิกจ่ายทั้งสิ้น 290.2013 ล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบข้อมูลจากระบบ E-financial (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) พบว่ามหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 499.7606 ล้านบาท (ร้อยละ 35.53) คงค้างเบิกจ่ายทั้งสิ้น 906.7584 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ           | งบได้รับ  | จ่ายจริง GFMS |          |        | จ่ายจริง E-financial |                      |        |
|------------------|-----------|---------------|----------|--------|----------------------|----------------------|--------|
|                  |           | จ่ายจริง      | คงเหลือ  | ร้อยละ | จ่ายจริง             | คงเหลือ/ค้างเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| รายจ่ายภาพรวม    | 1406.5190 | 1116.3177     | 290.2013 | 79.37  | 499.7606             | 906.7584             | 35.53  |
| รายจ่ายดำเนินงาน | 1118.0808 | 827.8795      | 290.2013 | 74.04  | 481.3307             | 636.7501             | 43.05  |
| รายจ่ายลงทุน     | 288.4382  | 288.4382      | 0.0000   | 100.00 | 18.4299              | 270.0083             | 6.39   |

\*หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ   | งบได้รับตาม<br>พ.ร.บ. | งบได้รับ<br>จัดสรร | ร้อยละ       | ผลการเบิกจ่ายจาก GFMS 31 มี.ค. 65 |                 |              | ผลการเบิกจ่ายจาก E-fin 31 มี.ค. 65 |                 |              |
|--|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
|  |                       |                    |              | เบิกจ่าย                          | คงเหลือ         | ร้อยละ       | เบิกจ่าย                           | คงเหลือ         | ร้อยละ       |
| <b>รวม</b>   | <b>1406.5190</b>      | <b>1,126.9983</b>  | <b>80.13</b> | <b>1,116.3176</b>                 | <b>288.3387</b> | <b>79.37</b> | <b>499.7606</b>                    | <b>906.7684</b> | <b>35.53</b> |
| <b>แผนงานบุคลากร</b>   | <b>1,012.4835</b>     | <b>759.3625</b>    | <b>75.00</b> | <b>750.5445</b>                   | <b>261.939</b>  | <b>74.13</b> | <b>450.3007</b>                    | <b>562.1827</b> | <b>44.47</b> |
| งบบุคลากร  | 39.6278               | 29,720,800         | 75.00        | 20.9028                           | 18.725          | 52.75        | 20.9288                            | 18.699          | 52.81        |
| เงินเดือน  | 32.3585               |                    | -            |                                   |                 | -            | 17.4937                            | 14.8648         | 54.06        |
| ค่าจ้างประจำ   | 6.1080                |                    | -            |                                   |                 | -            | 3.0427                             | 3.0653          | 49.82        |
| ค่าจ้างชั่วคราว  | 1.1613                |                    | -            |                                   |                 | -            | 0.3924                             | 0.7689          | 33.79        |
| อุดหนุนพนักงาน   | 972.8557              | 729.6417           | 75.00        | 729.6417                          | 243.214         | 75.00        | 429.3719                           | 543.4837        | 44.14        |
| ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  | 955.5502              | 716.6626           | 75.00        | 716.6626                          | 238.8876        | 75.00        | 420.9251                           | 534.6250        | 44.05        |
| ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  | 17.3055               | 12.9791            | 75.00        | 12.9791                           | 4.3264          | 75.00        | 8.4468                             | 8.8587          | 48.81        |
| <b>แผนงานพื้นฐาน</b>   | <b>356.5228</b>       | <b>339.5013</b>    | <b>95.23</b> | <b>337.6386</b>                   | <b>17.0215</b>  | <b>94.70</b> | <b>48.1094</b>                     | <b>308.4134</b> | <b>13.49</b> |
| อุดหนุนค่าสาธารณูปโภค  | 22.2895               | 17.1934            | 77.14        | 17.1934                           | 5.0961          | 77.14        | 13.2887                            | 9.0008          | 59.62        |
| ด้านวิทยาฯ   | 15.8770               | 11.9077            | 75.00        | 11.9077                           | 3.9693          | 75.00        | 6.8762                             | 9.0008          | 43.31        |
| ด้านสังคม  | 6.4125                | 5.2857             | 82.43        | 5.2857                            | 1.1268          | 82.43        | 6.4125                             | -               | 100.00       |
| อุดหนุนค่าดำเนินงาน<br>(ค่ารถประจำตำแหน่ง)   | 1.9056                | 0.9528             | 50.00        | 0.9528                            | 0.9528          | 50.00        | 0.9528                             | 0.9528          | 50.00        |
| เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก (ส่วนกลาง)   | 0.1030                | 0.0772             | 75.00        | 0.0772                            | 0.0257          | 75.00        | 0.020                              | 0.083           | 19.42        |
| เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิก (วิศวะฯ)   | 0.0450                | 0.0337             | 74.89        | 0.0337                            | 0.0113          | 74.89        |                                    | 0.0450          | -            |
| เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา<br>ปริญญาตรีตามโครงการพัฒนาและเปิด<br>โอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนในพื้นที่<br>โครงการพัฒนาद्यตุง (พื้นที่ทรงงาน) อัน | 1.2500                | 0.9375             | 75.00        | 0.9375                            | 0.3125          | 75.00        | 0.147                              | 1.1031          | 11.76        |

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

| รายการ  | งบได้รับตาม<br>พ.ร.บ. | งบได้รับ<br>จัดสรร | ร้อยละ       | ผลการเบิกจ่ายจาก GFMS 31 มี.ค. 65 |                |              | ผลการเบิกจ่ายจาก E-fin 31 มี.ค. 65 |                |             |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------|-------------|
|   |                       |                    |              | เบิกจ่าย                          | คงเหลือ        | ร้อยละ       | เบิกจ่าย                           | คงเหลือ        | ร้อยละ      |
| เนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ขยายผล<br>อื่นๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ (ส่วนกลาง)     |                       |                    |              |                                   |                |              |                                    |                |             |
| เงินอุดหนุนทุนการศึกษา  | 7.4475                | 5.5856             | 75.00        | 3.7230                            | 1.8619         | 49.99        | 6.450                              | 1.0075         | 86.61       |
| ทุนการศึกษา (ว.พลังงาน)   | 7.0400                | 5.5856             | 79.34        | 5.5856                            | 1.4544         | 79.34        | 6.450                              | 0.59           | 91.48       |
| ทุนการศึกษา (ส่วนกลาง)  | 0.4075                | -                  | -            | -                                 | 0.4075         | -            | -                                  | 0.4075         | -           |
| เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ   | 19.4201               | 14.565             | 75.00        | 14.565                            | 4.8551         | 75.00        | 5.3736                             | 14.0465        | 27.67       |
| เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนงาน<br>ตามพระราชดำริ                                      | 5.8950                | 4.4212             | 75.00        | 4.4212                            | 1.4738         | 75.00        | 1.7946                             | 4.1004         | 30.44       |
| เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์<br>พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก<br>พระราชดำริ              | 9.7289                | 7.2966             | 75.00        | 7.2966                            | 2.4323         | 75.00        | 1.6529                             | 8.076          | 16.99       |
| ครุภัณฑ์  | 140.7369              | 140.7369           | 100.00       | 140.7369                          | -              | 100.00       | 11.6001                            | 129.1367       | 8.24        |
| สิ่งก่อสร้างปีเดียว   | 104.8144              | 105.3947           | 100.00       | 105.3947                          | -              | 100.00       | 6.8297                             | 98.565         | 6.48        |
| สิ่งก่อสร้างผูกพัน  | 42.3066               | 42.3066            | 100.00       | 42.3066                           | -              | 100.00       |                                    | 42.3066        | -           |
| <b>แผนงานยุทธศาสตร์ฯ</b>  | <b>37.5127</b>        | <b>28.1345</b>     | <b>75.00</b> | <b>28,134,500</b>                 | <b>28.1345</b> | <b>75.00</b> | <b>1.3504</b>                      | <b>36.1623</b> | <b>3.60</b> |
| เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาและผลิต<br>กำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ<br>นโยบายไทยแลนด์ 4.0 | 37.5127               | 28.1345            | 75.00        | 28,134,500                        | 28.1345        | 75.00        | 1.3504                             | 36.1623        | 3.60        |

สำหรับงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น ปัจจุบัน (วันที่ 31 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

| รายการ                     | งบประมาณ (ล้านบาท) |
|----------------------------|--------------------|
| แผนรับ                     | 628.5645           |
| รับจริง                    | 234.5135           |
| ประกันความเสี่ยง           | 139.9389           |
| แผนจ่าย (ไม่รวมความเสี่ยง) | 488.6256           |
| จ่ายจริง                   | 150.4827           |
| คงเหลือ                    | 93.0308            |

โดยมีผลการจำแนกตามประเภทรายรับเทียบแผน ดังนี้

| ประเภทรายรับ  | แผนรับ (ล้านบาท) | ผลรับจริง (ล้านบาท) |
|---|------------------|---------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                    | <b>628.5650</b>  | <b>213.5135</b>     |
| ค่าธรรมเนียมการศึกษา                                  | 330.1909         | 112.6728            |
| เงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก<br>(วิจัย/บริการวิชาการ) | 156.7025         | 74.6850             |
| เงินผลประโยชน์  | 114.7147         | 32.6266             |
| เงินรายได้จากฟาร์ม                                    | 15.2602          | 3.9026              |
| เงินจากฝึกอบรมและการประชุมสัมมนา                      | 11.1752          | 1.2877              |
| เงินบริจาค  | 0.5210           | 0.0000              |
| รายได้อื่น  | 0.0000           | 18.3388             |

โดยมีผลการจำแนกตามประเภทรายจ่ายเทียบแผน ดังนี้

| ประเภทรายจ่าย      | แผนรับ (ล้านบาท) | ผลรับจริง (ล้านบาท) |
|--------------------|------------------|---------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>628.5650</b>  | <b>150.8049</b>     |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร  | 45.7080          | 26.4649             |
| ตอบแทนใช้สอยวัสดุ  | 118.7684         | 51.6988             |
| สาธารณูปโภค        | 32.4023          | 5.0367              |
| ครุภัณฑ์           | 2.2359           | 4.4518              |
| สิ่งก่อสร้าง       | 0.10000          | 1.4741              |
| เงินอุดหนุน        | 224.1883         | 56.1906             |
| รายจ่ายอื่น        | 65.2228          | 5.488               |
| ป้องกันความเสี่ยง  | 139.9389         | -                   |

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

จากการติดตามผลการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าว จำนวน 288.4382 ล้านบาท โดยมีผลการวงเงินที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว 198.5223 ล้านบาท (วงเงินทำสัญญา 192.4771 ล้านบาท เหลือจ่าย 6.0452 ล้านบาท) อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 89.919 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานรายการรายจ่ายลงทุน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน                                      | งบได้รับ<br>(1) | จัดซื้อจัดจ้างลง<br>นามในสัญญา<br>(2) | เหลือจ่าย<br>(3) | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง<br>(4) | เบิกจ่าย<br>(e-fin)<br>(5) | ค้าง<br>เบิกจ่าย<br>(6) |
|---|-----------------|---------------------------------------|------------------|---|----------------------------|-------------------------|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                            | 288.4382        | 192.4771                              | 6.0452           | 89.9159   | 18.4298                    | 270.0084                |
| คณะเทคโนโลยีการประมงฯ                         | 6.2403          | 1.2955                                | -                | 4.9448  | 0.3860                     | 5.8543                  |
| คณะวิทยาศาสตร์                                | 30.0799         | 26.7359                               | 3.3440           | -   | 10.9656                    | 19.1143                 |
| คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม<br>เกษตร             | 15.1455         | 14.7469                               | 0.3986           | -   | 2.3407                     | 12.8048                 |
| คณะสารสนเทศและการสื่อสาร                      | 2.2166          | 1.8700                                | 0.3466           | -   | 0.5610                     | 1.6556                  |
| คณะผลิตกรรมการเกษตร                           | 9.8024          | 9.1224                                | 0.6800           | -   | 0.3900                     | 9.4124                  |
| คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี                     | 6.6000          | -                                     | -                | 6.6000  | -                          | 6.6000                  |
| มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ                     | 7.2030          | 6.3785                                | 0.8245           | -   | 2.1985                     | 5.0045                  |
| แม่โจ้-ชุมพร                                  | 4.5600          | 4.5600                                | -                | -   | -                          | 4.5600                  |
| วิทยาลัยพลังงานทดแทน                          | 28.3122         | 20.0574                               | 0.0516           | 8.2032  | 1.5880                     | 26.7242                 |
| สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ                    | 39.9900         | 26.3900                               | -                | 13.6000   | -                          | 39.9900                 |
| ฟาร์มมหาวิทยาลัย                              | 7.6000          | -                                     | -                | 7.6000  | -                          | 7.6000                  |
| วิทยาลัยนานาชาติ                              | 2.5500          | 2.5000                                | 0.0500           | -   | -                          | 2.5500                  |
| ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม<br>ทางการเกษตรฯ | 37.9477         | 36.5139                               | 0.3499           | 1.0839  | -                          | 37.9477                 |
| ส่วนกลาง (กองกายภาพและ<br>สิ่งแวดล้อม)        | 38.1840         | -                                     | -                | 38.1840   | -                          | 38.1840                 |
| ส่วนกลาง (กองเทคโนโลยีดิจิทัล)                | 9.7000          | -                                     | -                | 9.7000  | -                          | 9.7000                  |
| อาคารกีฬา (สิ่งก่อสร้างผูกพัน)                | 42.3066         | 42.3066                               | -                | -   | -                          | 42.3066                 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

โดยมีส่วนงาน/หน่วยงานที่ยังอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และยังไม่ได้ลงนามในสัญญา  
รวมทั้งสิ้น 8 ส่วนงาน/หน่วยงาน ดังนี้

1. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย

1.1 ห้องเย็นสำเร็จพร้อมอุปกรณ์และระบบติดตั้ง งบประมาณ 0.7448 ล้านบาท  
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะทำสัญญาได้วันที่ 8 เมษายน 2565

1.2 ก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงพร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ 3.0000 ล้านบาท รายการดังกล่าวผู้ออกแบบ ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนประสานกับเจ้าหน้าที่ของ กองกายภาพเพื่อตรวจสอบแบบและราคาเบื้องต้น ก่อนส่งแบบที่สมบูรณ์ให้ทางคณะฯ เพื่อดำเนินการทำ หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้กองกายภาพรับรองรูปแบบรายการและราคาต่อไป คาดว่าน่าจะเสร็จประมาณ ต้นเดือนเมษายน 2565

1.3 ก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (ความร้อนเสริม) งบประมาณ 1.2000 ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะทำสัญญาได้วันที่ 1 เมษายน 2565

2. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ รายการบ่อน้ำสำหรับฟาร์มฝึก ปฏิบัติงานปศุสัตว์ งบประมาณ 6.6000 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนเมษายน 2565

3. วิทยาลัยพลังงานทดแทน จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วยรายการ

3.1 ชุดครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร งบประมาณ 7.5130 ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา

3.2 โครงการปรับปรุงโรงงานต้นแบบผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติ หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานทดแทน งบประมาณ 0.6900 ล้านบาท อยู่ระหว่างเปิดซอง E-Auction

4. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ อยู่ระหว่าง ประกาศประกวดราคา 5 รายการ ประกอบด้วย

4.1 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ขนาด 80 ลิตร งบประมาณ 0.5000 ล้านบาท

4.2 ตู้เขี่ยเชื้อจุลินทรีย์ (laminar air-flow) งบประมาณ 0.5000 ล้านบาท

4.3 ตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ (Incubator) งบประมาณ 0.0500 ล้านบาท

4.4 เครื่องเขย่าเชื้อจุลินทรีย์ (checkers) งบประมาณ 0.5000 ล้านบาท

4.5 ตู้แช่แข็ง (refrigerators) งบประมาณ 0.0500 ล้านบาท

5. ฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างรายงานราคากลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม และจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนเมษายน 2 รายการ (รายการที่ 2.1-2.2) อีก 1 รายการ (รายการที่ 2.3) อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา ประกอบด้วย

5.1 อาคารคัดแยกผลผลิตทางการเกษตรพร้อมห้องเย็น งบประมาณ 4.6000 ล้านบาท

5.2 อาคารคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร งบประมาณ 1.000 ล้านบาท

5.3 อาคารเก็บพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและพืชหายาก งบประมาณ 2.0000 ล้านบาท

6. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเกษตรฯ อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา จำนวน 6 รายการ 13.6000 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการ

6.1 โครงการเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerator Centrifuge) ตำบลหนองหารอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 0.4700 ล้านบาท

6.2 ชุดเครื่องปั่นเส้นใยนาโนด้วยไฟฟ้าสถิต งบประมาณ 0.4639 ล้านบาท

6.3 เครื่องเขย่าสารแบบควบคุมอุณหภูมิได้ งบประมาณ 0.1500 ล้านบาท

7. ส่วนกลาง (กองกายภาพ) รายการปรับปรุงอาคารช่วงเกษตรศิลป์เพื่อเป็นอาคารเรียนรวมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณ 14.0000 ล้านบาท อยู่ระหว่างการเสนอแบบไปยังอธิการบดีเพื่อลงนาม และราคากลางอยู่ในช่วงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรับรองราคา

8. ส่วนกลาง (กองเทคโนโลยีดิจิทัล) จำนวนทั้งสิ้น 3 รายการ อยู่ระหว่างจัดทำแบบ โดยกองเทคโนโลยีดิจิทัลจัดทำบันทึกขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการไปยังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (เลขที่ อว 69.2.11/39 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 เรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการประกอบด้วย

8.1 ปรับปรุงอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ (ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) งบประมาณ 4.0000 ล้านบาท

8.2 ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 70 ปี (ห้องส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creative) และริเริ่มนวัตกรรมใหม่(Start up) แก่บัณฑิตแม่โจ้) งบประมาณ 3.0000 ล้านบาท

8.3 ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 80 ปี (ห้องปฏิบัติการยกระดับ Soft Skill ของบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21st) งบประมาณ 2.7000 ล้านบาท

### ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานโครงการในลักษณะ Project Base ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 37,512,700 บาท อนุมัติวงเงินงบประมาณแล้ว 28.1345 ล้านบาท

โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) โดยขอบเขตของการทำงานดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ในการสร้างและพัฒนาเกษตรกรก้าวหน้ารุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้สามารถสร้างขั้น หรือนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ตลอดจนมีทักษะการเกษตรที่ปฏิบัติได้จริงอย่างมืออาชีพตามนโยบายการพัฒนาการเกษตรกรรมไทย 4.0 โดยเป็นการผลิตกำลังคนด้านการเกษตรให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มีความเข้าใจการเป็นผู้ประกอบการ มีจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเป็นการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการผลิตพืช สัตว์และประมงตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเกษตรก้าวหน้า ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรก้าวหน้า เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของผลิตงาน ให้ตรงกับความต้องการของ

ประเทศ ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร ที่เข้มข้นมีประสิทธิภาพ มาเป็นเครื่องมือสำหรับยกระดับภาคการเกษตรของประเทศ เพื่อรองรับ Thailand 4.0

สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อมุ่งเน้นผลิตผู้เรียนที่มีขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมด้าน Food Feed Farm Non-food ด้วยการนำเอาปัญหาและโอกาสที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการด้านการเกษตรหรือเกษตรกร มาใช้สร้างชิ้นงานใหม่โดยการใช้เครื่องมือ ทางความคิดร่วมกับการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและการเกษตรมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นการเรียนรู้และทดลองด้วยเครื่องมือทางความคิดเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมในบริบทของการเกษตรและอาหารจนนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการทางด้านเกษตรก้าวหน้าเพื่อให้เกิดการยกระดับอาชีพเกษตรกรให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบแนวคิดการจัดทำหลักสูตรเกษตรพันธุ์ใหม่

โดยมหาวิทยาลัยได้สร้างความร่วมมือในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า (Smart Farming) ประกอบด้วยโมดูล ดังนี้

Module 1 ทันโลกและเทคโนโลยีการเกษตร (Introduction)

Module 2 หลักเกษตรพื้นฐาน

Module 3 เครื่องมือฟาร์มและระบบโรงเรือนเกษตร

Module 4 เกษตรแบบแม่นยำ (precision Agriculture) และการทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)

Module 5 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต (Value-added Product) Module 6 ทักษะการบริหารจัดการฟาร์ม (Farm Management)

Module 7 การเป็นผู้ประกอบการ (Smart Entrepreneurship)

ซึ่ง Module ทั้ง 7 ครอบคลุมขอบเขตการพัฒนาชิ้นงาน 4 ด้าน คือ Food, Feed, Farm, Non-food โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ภายใต้แนวความคิด (ทำน้อยได้มาก) และยกระดับชีวิตตนเองให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ โครงการฯ ได้ใช้หลักการคิดเชิงอนาคต (Future thinking) การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking) สำหรับสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเป็นการติดต่อทางความคิดแก่นักศึกษา เมื่อนำไปใช้ร่วมกับศาสตร์ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่มีอยู่ ซึ่งจะก่อให้เกิดมุมมองที่เป็นเชิงบวกต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของประเทศ จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสร้างนวัตกรรมที่มีทั้งลักษณะเป็นชิ้นงานที่จับต้องได้และเชิงความคิด (นวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมทางความคิด และนวัตกรรมการบริหาร) สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 97.00 จากแผน (300 คน) มีจำนวนชิ้นงาน จำนวน 117 ชิ้นงาน สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ 5.85 เท่า

ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการในปีที่ผ่านมา (งบประมาณ พ.ศ. 2564) : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกพื้นที่ รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ ที่

ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เป็นระลอก ๆ ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ด้วยเงื่อนไขข้อจำกัดต่าง ๆ ตามคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 5 แห่ง (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย) ไม่สามารถเป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก

แนวทางการแก้ไข : ทางโครงการฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม (กลุ่มย่อย) และได้เลื่อนจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ของประเทศ และพื้นที่จังหวัด เพื่อให้ยังคงสามารถดำเนินการโครงการต่อไปได้และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ต่อมาผู้รับผิดชอบโครงการได้ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีขอบเขตการขยายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการบังคับใช้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ส่งผลให้มีเหตุมาจากการขอเลื่อนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ดังนี้

(1) กำหนดการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่ 5 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (อ้างถึงหนังสือ ที่ อว 69.2.13.1/827 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564)

(2) กำหนดการจัดฝึกอบรมในรุ่นที่ 6 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 12 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (อ้างถึงหนังสือ ที่ อว 69.2.13.1/828 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564)

ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้มีข้อเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน รวมถึงการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และยังสามารถดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ควบคู่กันได้ รวมถึงพิจารณาเพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส เสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการผลิตกำลังคนด้านเกษตรสมัยใหม่ต่อไป สำหรับการดำเนินงานโครงการดังกล่าวจะได้รายงานผลให้ทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการอีกครั้งต่อไป

เนื่องโครงการดังกล่าวเป็นลักษณะโครงการต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีการดำเนินงานต่อ โดยมีการกำหนดเป้าหมายโครงการที่จะต้องผลิตสร้างพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 300 คน และมีการกำหนดรูปแบบการอบรมและให้ความรู้ในกรอบการดำเนินงานเดิม และมีการขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ได้ทำความร่วมมือไว้เพื่อพัฒนากำลังคนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของผลิตงาน และการพัฒนาประเทศรองรับ Thailand 4.0 ของประเทศต่อไป ซึ่งมีเบิกจ่าย และผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

| โครงการ  | งบได้รับ | ผลการเบิกจ่าย<br>จาก GFMS | คงเหลือ | ผลการ<br>เบิกจ่ายจาก<br>e-fin | คงเหลือ |
|--|----------|---------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของ<br>ประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 | 37.5127  | 28.1345                   | 9.3782  | 1.3504                        | 36.1623 |

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ตัวชี้วัดผลผลิต<br>(Output)  | ตัวชี้วัดผลลัพธ์<br>(Outcome)   | หน่วย<br>นับ  | เป้า<br>หมาย | วิธีการวัด  | ผลการดำเนินงานที่ได้  |
|--|---|---------------|--------------|---|---|
| 1. โครงการ และ<br>ผลงานด้านเกษตร<br>สมัยใหม่ที่ผ่านการ<br>นำเสนอเพื่อระดมทุน<br>(Pitching) และ<br>ค้นคว้าของนักศึกษา<br>ผู้ร่วมโครงการ | มีโครงการ และผลงาน<br>ด้านเกษตรสมัยใหม่จาก<br>นักศึกษาผู้เข้ารับการ<br>อบรม | เรื่อง        | 20           | จำนวน<br>ผลงานที่<br>ดำเนินการ  | อยู่ระหว่างดำเนินการ  |
| 2. มีหลักสูตรเกษตร<br>ก้าวหน้า   | มีหลักสูตรเกษตร<br>ก้าวหน้า   | หลักสูตร<br>ร | 1            | หลักสูตรที่<br>จัดทำขึ้นเพื่อ<br>ฝึกอบรมโดย<br>มหาวิทยาลัย<br>แม่โจ้  | มีหลักสูตรเกษตรก้าวหน้าซึ่ง<br>ประกอบด้วยบทเรียนด้านเกษตร<br>ก้าวหน้า (7 โมดูล) ซึ่งใช้ประกอบการ<br>เรียนการสอนตลอดการจัดฝึกอบรม<br>โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  |
| 3. ได้เครือข่ายความ<br>ร่วมมือระหว่าง<br>วิทยาลัยเกษตรและ<br>เทคโนโลยีกับ<br>มหาวิทยาลัยแม่โจ้<br>(MOU)                                | ได้เครือข่ายความร่วมมือ<br>ระหว่างหน่วยงาน                                  | หน่วย<br>งาน  | 5            | MOU และ<br>จำนวน<br>หน่วยงานที่<br>ส่งนักศึกษา<br>เข้าร่วม<br>ฝึกอบรม | บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย<br>ความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ<br>ฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า<br>(Smart Farming) ระหว่าง สำนักงาน<br>คณะกรรมการอาชีวศึกษา กับ<br>มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้<br>-มหาวิทยาลัยแม่โจ้<br>-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน<br>-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี<br>เชียงราย<br>-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี<br>เชียงใหม่<br>-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่<br>-วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา |

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

| ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)                                   | ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  | หน่วยนับ        | เป้าหมาย | วิธีการวัด   | ผลการดำเนินงานที่ได้   |
|--|---|-----------------|----------|--|--|
| 4.หลักสูตรมีบทเรียนด้านเกษตรก้าวหน้า                       | มีหลักสูตรมีบทเรียนด้านเกษตรก้าวหน้า  | โมดูล (Modules) | 7        | หลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อฝึกอบรมโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | Module 1 ทั น โ ล ก แ ล ะ เทคโนโลยีการเกษตร (Introduction)<br>Module 2 หลักเกษตรพื้นฐาน<br>Module 3 เครื่องมือฟาร์มและระบบโรงเรือนเกษตร<br>Module 4 เกษตรแบบแม่นยำ (precision Agriculture) และการทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming)<br>Module 5 การเพิ่มมูลค่าผลผลิต (Value-added Product)<br>Module 6 ทักษะการบริหารจัดการฟาร์ม (Farm Management)<br>Module 7 การเป็นผู้ประกอบการ (Smart Entrepreneurship) |
| 5. มีผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน ไม่น้อยกว่า 300 คน | นักศึกษาที่มีความเป็นรู้และความเข้าใจแนวเกษตรสมัยใหม่ และเกษตรกรก้าวหน้ารุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) | คน              | 300      | จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม                             | *อยู่ระหว่างดำเนินการ*<br>1. อยู่ระหว่างอบรมรุ่นที่ 1 35 คน<br>2. อยู่ระหว่างรับสมัครอบรมรุ่นที่ 2 64<br>3. อยู่ระหว่างประกาศรับสมัคร รุ่นที่ 3 รับสมัคร 140 (รับสมัคร 11 เม.ย. 65<br>4. กำหนดประกาศรับสมัคร รุ่น 4 ระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย. จำนวน 100 คน  |

2. โครงการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ โดยมีสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตรเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการภายใต้ผลผลิตดังกล่าว โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการจำแนกรายละเอียด ดังนี้

| โครงการ              | งบได้รับ | ผลการเบิกจ่ายจาก GFMIS | คงเหลือ | ผลการเบิกจ่ายจาก e-fin | คงเหลือ |
|----------------------|----------|------------------------|---------|------------------------|---------|
| โครงการบริการวิชาการ | 19.4201  | 14.565                 | 4.8551  | 5.3736                 | 14.0465 |

2.1 โครงการบริการวิชาการ จำนวน 19,420,100 บาท ซึ่งได้จัดสรรให้ส่วนงานดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 99 โครงการ

โดยสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการแยกส่วนงานดังนี้

รายละเอียดโครงการบริการวิชาการ จำนวน 19,420,100 บาท จัดสรรให้ส่วนงานดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 99 โครงการ จำแนกเป็นด้านดังนี้

| โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ          | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนผู้รับบริการ (คน) |
|---|--------------|-------------------|---------------|------------------------|
| 1. การพัฒนาด้านการเกษตร                       | 21           | 2,910,000         | 18.87         | 5,800                  |
| 2. การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ                  | 32           | 2,750,000         | 17.83         | 4,550                  |
| 3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม                    | 17           | 2,158,000         | 14.00         | 3,875                  |
| 4. การพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร                 | 13           | 2,600,000         | 16.86         | 4,665                  |
| 5. สวัสดิการสังคม/การศึกษา                    | 3            | 150,000           | 0.97          | 310                    |
| 6. การพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่น ๆ                 | 10           | 4,155,100         | 26.95         | 4,300                  |
| 7. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ                       | 3            | 697,000           | 4.52          | 1,500                  |
| ส่วนกลาง                                      |              | 4,000,000         |               |                        |
| <b>รวม</b>                                    | <b>99</b>    | <b>19,420,100</b> | <b>100</b>    | <b>25,000</b>          |

ปัจจุบันได้รับเงินงบประมาณ เป็นเงินจำนวน 14.5650 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 โดยสำนักวิจัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณไปเพื่อให้ส่วนงาน/หน่วยงานดำเนินโครงการย่อยจำนวนทั้งสิ้น 99 โครงการ โดยปัจจุบันมีผู้รับบริการทั้งสิ้น 10,152 คน

2.2 โครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ จำนวน 5,895,000 บาท มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการเพื่อสนับสนุนงานตามพระราชดำริที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการจำแนกรายละเอียด ดังนี้

| โครงการ                  | งบได้รับ | ผลการเบิกจ่ายจาก GFMS | คงเหลือ | ผลการเบิกจ่ายจาก e-fin | คงเหลือ |
|--------------------------|----------|-----------------------|---------|------------------------|---------|
| สนับสนุนงานตามพระราชดำริ | 5.8950   | 4.4212                | 1.4738  | 1.7946                 | 4.1004  |

ปัจจุบันได้รับเงินงบประมาณ เป็นเงินจำนวน 2.9470 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.99 โดยสำนักวิจัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ประกอบด้วย

| โครงการ   | งบประมาณ      | พื้นที่ดำเนินงาน   | impact/output  |
|---|---------------|--|--|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  | <b>5.8980</b> |  |  |
| 1. โครงการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง   | 2.4464        | 1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่ฮวย จังหวัดเชียงใหม่<br>2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย<br>3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วีน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่<br>4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่<br>5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปุนหลวง ตำบลแม่แว่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | 1. เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีอาชีพมีรายได้ที่ดี จากการเป็นสมาชิกของงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพจากการปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ ไม้ผล พืชสมุนไพร และการเลี้ยงปศุสัตว์ จนทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น |
| 2. โครงการต้นแบบการปลูกพืชแบบผสมผสานในพื้นที่ 1 ไร่ ใช้เงินทุน 100,000 บาท และพื้นที่ 1 ไร่ ใช้เงินทุน 50,000 บาท | 1.7218        | บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  | ได้ทราบผลผลิตของโครงการต้นแบบต่าง ๆ จากการจำหน่ายผ่านฝ่ายตลาดของโครงการฯ แล้ว มาสรุปผลดำเนินงานแล้ว เผยแพร่ให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ แล้วนำไปปรับใช้ใน  |

| โครงการ   | งบประมาณ | พื้นที่ดำเนินงาน   | impact/output  |
|---|----------|--|--|
|   |          |  | การประกอบอาชีพเกษตรกรกรมของตนเองตามความเหมาะสม   |
| 3. โครงการต้นแบบและ<br>สาธิตการผลิตพืชแบบ<br>ผสมผสาน ม.แม่โจ้                   | 0.9588   | แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่<br>มหาวิทยาลัยแม่โจ้   | ต้นแบบด้านเกษตรทฤษฎีใหม่   |
| 4. โครงการพัฒนา<br>ชุมชนพื้นที่บ้านปาง ต.<br>หนองบัว อ.ไชยปราการ<br>จ.เชียงใหม่ | 0.1000   | พื้นที่บ้านปาง ตำบลหนองบัว<br>อำเภอไชยปราการ จังหวัด<br>เชียงใหม่                          | 1. เกษตรกรได้ผ่านการฝึกอบรม<br>ทางการเกษตร จำนวนไม่น้อย<br>กว่า 50 คน นำองค์ความรู้ไป<br>พัฒนาอาชีพ<br>2. มีจุดสาธิตหรือจุดองค์ความรู้<br>ที่เป็นของจริงในหมู่บ้านเพื่อทำ<br>ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา<br>อาชีพ<br>3. บูรณาการองค์ความรู้<br>งบประมาณกับหน่วยงานใน<br>พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด |
| 5. โครงการพัฒนาบ้าน<br>โป่งอันเนื่องมาจาก<br>พระราชดำริ                         | 0.6680   | โครงการพัฒนาบ้านโป่งอัน<br>เนื่องมาจากพระราชดำริ ม.6<br>ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย<br>จ. เชียงใหม่ | เกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนา<br>บ้านโป่งอันเนื่องมาจาก<br>พระราชดำริและเกษตรกรทั่วไป<br>มีรายได้เพิ่มขึ้น  |

2.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) เป็นเงินจำนวน 9,728,900 บาท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชดำริ โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์ ศึกษาและพัฒนาป่าบ้านโป่ง เพื่อเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และได้ดำเนินงานโครงการฯ ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และมีการจำแนกรายละเอียด ดังนี้

| โครงการ   | งบได้รับ | ผลการเบิกจ่าย<br>จาก GFMIS | คงเหลือ | ผลการเบิกจ่าย<br>จาก e-fin | คงเหลือ |
|---|----------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
| อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก<br>พระราชดำริ (อพ.สธ.) | 9.7289   | 7.2966                     | 2.4323  | 1.6529                     | 8.076   |

ปัจจุบันได้รับเงินงบประมาณ เป็นเงินจำนวน 7.2966 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.00 โดยสำนักวิจัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) จำนวนทั้งสิ้น 10 ด้าน 35 โครงการ ประกอบด้วย รายละเอียดดังนี้

| ชื่อโครงการ   | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ         | ผลการดำเนินงาน  |
|---|--------------|------------------|---|
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>  |              | <b>9,728,900</b> |   |
| <b>1. กล้ายไม้</b>  |              |                  |   |
| 1. การพัฒนาลำลูกกล้ายไม้ เพื่อผลิตภัณฑ์อาหารในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์   | คณะวิทย์ฯ    | 270,000          | อยู่ระหว่างดำเนินงาน  |
| 2. ชุดโครงการสำรวจ จัดจำแนก ปลูกรักษาและศึกษาการเจริญเติบโตกล้ายไม้พันธุ์ไทยแท้พระราชทาน  | คณะผลิตฯ     | 400,000          | อยู่ระหว่างดำเนินงาน  |
| 3. ศึกษาและสำรวจชนิดกล้ายไม้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อการอนุรักษ์  | คณะผลิตฯ     | 100,000          | อยู่ระหว่างดำเนินงาน  |
| 4. รวบรวมและขยายพันธุ์กล้ายไม้กลุ่ม Jewil orchid เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์  | คณะผลิตฯ     | 200,000          | อยู่ระหว่างดำเนินงาน  |
| 5. โครงการสำรวจชนิดของกล้ายไม้ท้องถิ่นที่เจริญเติบโตได้ดีในการปลูกเลี้ยงแบบครัวเรือนในพื้นที่จังหวัด                                | คณะผลิตฯ     | 265,000          | อยู่ระหว่างดำเนินงาน  |
| 6. การมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวมกล้ายไม้ไทยพันธุ์แท้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดยการสกัดกลิ่นด้วยเฮียร์บัตเตอร์ | คณะผลิตฯ     | 200,000          | อยู่ระหว่างดำเนินงาน  |
| 7. ชุดโครงการ การพัฒนาวัตกรรมการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพจากกล้ายไม้ไทยเอื้องคำ                       | คณะวิทย์ฯ    | 1,180,000        | อยู่ระหว่างดำเนินงาน  |
| 8. การพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้ายไม้หนักคุ่มไฟด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์                                       | คณะผลิตฯ     | 200,000          | ดำเนินการสำรวจและศึกษาศักยภาพของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จากกล้ายไม้สกุล <i>Anoectochilus burmanicus</i> |
| 9. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของนกคุ่มไฟในระบบไมโครโพนิกส์และผลต่อการรอดชีวิตหลังย้ายปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์       | คณะวิทย์ฯ    | 200,000          | อยู่ระหว่างดำเนินงาน  |
| <b>2. พืชท้องถิ่น</b>   |              |                  |   |
| 10. ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้  | สถาปัตย์ฯ    | 300,000          | ดำเนินการแล้วร้อยละ 70  |
| 11. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการของหอมและพืชให้สีครามของจังหวัดแพร่                                       | แม่โจ้-แพร่  | 200,000          | อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย   |

| ชื่อโครงการ   | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน  |
|---|--------------|----------|---|
| <b>3. แดงไทย</b>  |              |          |   |
| 12. การศึกษาองค์ประกอบสารสำคัญ และคุณค่าทางสารอาหารของเมล็ดแดงไทยในภาคเหนือตอนบน  | คณะผลิตฯ     | 200,000  | ออกเก็บตัวอย่างแดงไทยในจังหวัดเชียงใหม่ และนำเข้าสู่ห้องปฏิบัติการเพื่อทำการคัดแยกเอาเมล็ดไปทำการทดสอบวิเคราะห์ทางเคมีต่อไป |
| 13. โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของแดงไทยพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่                    | คณะผลิตฯ     | 200,000  | เก็บรวบรวมพันธุ์แดงไทยพื้นเมืองในจังหวัดลำปางและแพร่ ได้จำนวน 28 พันธุ์   |
| <b>4. เสม็ด</b>   |              |          |   |
| 14. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเสม็ดเพื่อใช้ประโยชน์ในการสลบสัตว์น้ำและเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ                    | แม่ใจ-ชุมพร  | 106,500  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน  |
| 15. ศึกษาสารสกัดสมุนไพรเสม็ดขาวเพื่อยับยั้งเชื้อราไฟทอปทอรา (Phytophthora palmivora) สาเหตุโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน   | แม่ใจ-ชุมพร  | 50,000   | อยู่ระหว่างคัดเชื้อ / ต้นเสม็ดขาวเพื่อใช้ในการทดลองต่อไป  |
| 16. การอนุรักษ์ พัฒนา และการใช้ประโยชน์สารสกัดจากต้นเสม็ดขาวเพื่อป้องกันโรคและแมลงในต้นหน้าวัว และกล้วยไม้สกุล Phalaenopsis | แม่ใจ-ชุมพร  | 86,400   | อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย   |
| 17. เส้นทางศึกษาชีววิทยาของเสม็ดแดงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในจังหวัดชุมพร   | แม่ใจ-ชุมพร  | 100,000  | อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย   |
| <b>5. เมียง</b>   |              |          |   |
| 18. การเพิ่มมูลค่าและการถ่ายทอดการใส่เชื้อเห็ดป่ากินได้ในพื้นที่สวนชาเมียง  | แม่ใจ-แพร่   | 200,000  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน  |
| 19. นวัตกรรมผงโรยข้าว (พริกคาเกะ) ชาเมียงผสมสมุนไพรอินทรีย์เสริมสารต้านออกซิเดชันและจับโลหะทรานซิชันเพื่อการพาณิชย์         | คณะวิทยาฯ    | 200,000  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน  |
| 20. การพัฒนาระบบสารสนเทศพลวัตของชาเมียงภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเหนือของประเทศไทย                                    | แม่ใจ-แพร่   | 70,000   | สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนวางระบบน้ำผู้จ้างเหมาวางระบบน้ำ ทำการขุดร่องเพื่อฝังสายระบบให้น้ำ                                    |
| <b>6. ไม้</b>   |              |          |   |
| 21. การสร้างแปลงรวบรวมพันธุกรรมไม้ การเสวนาด้านไม้เผยแพร่วิทยาศาสตร์สู่สาธารณะ การจัดการระบบให้น้ำแบบ                       | แม่ใจ-ชุมพร  | 400,000  | รวบรวมชนิดพันธุ์ไม้   |



| ชื่อโครงการ   | ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน  |
|---|--------------|----------|---|
| อัตโนมัติ การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์   |              |          |   |
| <b>7. มะเกี๋ยง</b>  |              |          |   |
| 22. พัฒนาแปลงปลูกและการใช้ประโยชน์จากพืชมะเกี๋ยง และ พืชอนุรักษ์อื่น ๆ ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของ วุฒิสภา ราชดำริฯ (อพ.สธ) พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ | แม่โจ้-แพร่  | 200,000  | ดำเนินการขออนุมัติวัสดุ เกษตรและวัสดุงานบ้าน งานครัว  |
| 23. การพัฒนาชุดคู่มือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ มะเกี๋ยง  | แม่โจ้-แพร่  | 198,000  | อยู่ระหว่างดำเนินการ  |
| 24. การพัฒนาระบบรดน้ำมะเกี๋ยงแบบอัจฉริยะ  | แม่โจ้-แพร่  | 200,000  | ดำเนินการจ้างเหมา คนงานเพื่อเตรียมแปลง และติดตั้งระบบน้ำ  |
| 25. การศึกษาหาสารให้กลิ่นรสในมะเกี๋ยงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร   | แม่โจ้-แพร่  | 200,000  | อยู่ระหว่างดำเนินการ  |
| 26. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช มะเกี๋ยงด้วยเชื้อเห็ดตับเต่าเพื่อขยายผลสู่ชุมชน  | แม่โจ้-แพร่  | 200,000  | อยู่ระหว่างดำเนินการ  |
| 27. โครงการสร้างต้นแบบธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง  | แม่โจ้-แพร่  | 200,000  | ติดต่อประสาน การใช้ เครื่องมือเพื่อทดลอง สูตรผลิตในระดับ อุตสาหกรรม   |
| <b>8. เห็ด</b>  |              |          |   |
| 28. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการใช้ประโยชน์จาก ความหลากหลายของเห็ดท้องถิ่นและเห็ดเศรษฐกิจในประเทศไทย  | คณะวิทยาฯ    | 600,000  | อยู่ในช่วงดำเนินงาน เก็บรวบรวมตัวอย่าง และอบแห้งเห็ดนางรม อยู่ในระหว่างการวิ เคาห์สารในเห็ดและ หาทดลองสูตรการทำ คูกี้ |
| <b>9. กลุ่มสนับสนุนและฐานข้อมูล</b>   |              |          |   |
| 29. จัดทำระบบสื่อความหมายเพื่อเชื่อมโยงเส้นทาง การอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   | แม่โจ้-ชุมพร | 200,000  | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน   |
| 30. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  | สถาปัตย์ฯ    | 200,000  | ออกแบบรูปแบบการเก็บ รวบรวมข้อมูลวิจัยของ  |

| ชื่อโครงการ   | ผู้รับผิดชอบ   | งบประมาณ  | ผลการดำเนินงาน   |
|---|----------------|-----------|--|
|   |                |           | นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   |
| 31. โครงการศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พืชท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางสมุนไพรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้                                       | สถาปัตยกรรม    | 384,000   | อยู่ระหว่างดำเนินการ   |
| 32. ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.-มจ. และแผนงานพิเศษด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | สำนักวิจัยฯ    | 1,150,000 | จัดประชุมเสวนาเสริมสร้างเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษ   |
| 33. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้   | คณะวิทย์ฯ      | 150,000   | จัดการประชุมเสวนาจัดทำแผนบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร  |
| <b>10. วัฒนธรรมและภูมิปัญญา</b>   |                |           |  |
| 34. โครงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการนิทรรศการพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร  | สำนักวิจัยฯ    | 519,000   | อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณ  |
| 35. การศึกษาและรวบรวมการใช้พันธุ์ไม้ประดับลายหม้อบูรณฆฏะในศิลปกรรมล้านนา  | คณะสถาปัตยกรรม | 200,000   | ลงพื้นที่สำรวจวัด ในเขตอำเภอฮอด อำเภอจอมทอง อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 21 แห่งลงพื้นที่สำรวจวัดในเขตอำเภอเมือง อำเภอกะคา จังหวัดลำปาง จำนวน 66 แห่ง |