

รายงานผล

การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



(ณ ไตรมาส 2 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ณ ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 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
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	912.3562	912.3562	100.00	-	-
- รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิต	912.3562	912.3562	100.00	-	-
2. แผนงานพื้นฐาน	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	-	-
3. แผนงานยุทธศาสตร์	46.9176	46.9176	100.00	-	-
- โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 4.0	46.9176	46.9176	100.00	-	-
4. แผนงานบูรณาการ	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	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,514.2060	1,276.2592	84.29	237.9468	15.71

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

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต				
เชิงปริมาณ				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา*	คน	2,297	1,581	ต่ำกว่าแผน 716
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่**	คน	2,664	-	-
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่***	คน	9,040	8,686	ต่ำกว่าแผน 354
เชิงคุณภาพ				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร****	ร้อยละ	100	-	-
เชิงเวลา				
ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด****	ร้อยละ	80	-	-
กิจกรรม :				
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ล้านบาท	325.8290	325.8290	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	325.8290	325.8290	บรรลุ

* จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 (สะสม)

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

*** จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ณ สิ้นไตรมาส 2 เป็นนักศึกษารวมทั้งสิ้นในปีการศึกษา 2562

**** รายงานผล ณ ไตรมาส 4

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต				
เชิงปริมาณ				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา*	คน	2,353	2128	ต่ำกว่าแผน 225
จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่**	คน	2,264	-	-
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่***	คน	8,562	7,777	ต่ำกว่าแผน 785
เชิงคุณภาพ				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร****	ร้อยละ	100.00	-	-
เชิงเวลา				
ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด****	ร้อยละ	84.00	-	-
กิจกรรม :				
จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	ล้านบาท	23.4463	23.4463	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	23.4463	23.4463	บรรลุ

* จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาคือผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 (สะสม)

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

*** จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ณ สิ้นไตรมาส 2 เป็นนักศึกษารวมทั้งสิ้นในปีการศึกษา 2562

**** รายงานผล ณ ไตรมาส 4

1.2 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ

สนับสนุนการให้บริการวิชาการ จำนวน 110.8612 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน

- กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ 66 โครงการ จำนวน 25.8253 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดทำฐานเรียนรู้และการฝึกอบรมให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปตามความต้องการและจำเป็นเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

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

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	66	66	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
จำนวนผู้รับบริการ	คน	25,000	-	
โครงการสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	โครงการ	3	3	
เชิงคุณภาพ				
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80.00	-	-
เชิงเวลา				
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00	-	-
กิจกรรม :				
เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	ล้านบาท	25.8253	25.8253	บรรลุ
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	ล้านบาท	85.0359	85.0359	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	110.8612	110.8612	บรรลุ

1.3 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 3 โครงการ จำนวน 2.2650 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต				
เชิงปริมาณ				
โครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน ต่ำกว่าแผน 18,750
จำนวนผู้รับบริการ	คน	25,000	6,250	
เชิงคุณภาพ				
ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90.00	-	-
เชิงเวลา				
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00	-	-

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
กิจกรรม : ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ล้านบาท	2.2650	2.2650	
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	2.2650	2.2650	บรรลุ

2. แผนงานยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 46.9176 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
เชิงปริมาณ จำนวนโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0	โครงการ	1	1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
กิจกรรม : ดำเนินการพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	ล้านบาท	59.2358	59.2358	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	59.2358	59.2358	บรรลุ

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

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
1. โครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค				
เชิงปริมาณ จำนวนโครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคฯ GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค	โครงการ	2	2	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
กิจกรรม : ดำเนินการโครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ การเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อ ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค	ล้านบาท	9.5000	9.5000	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	9.5000	9.5000	บรรลุ
2. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และ กระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิต สินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ นวัตกรรม เชิงปริมาณ จำนวนโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิต สินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ นวัตกรรม กิจกรรม : ดำเนินการโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิต สินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ นวัตกรรม	โครงการ	1	1	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	30.0000	30.0000	บรรลุ
3. โครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม สูง เชิงปริมาณ จำนวนโครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง กิจกรรม : ดำเนินการโครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตร อินทรีย์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง มูลค่าเพิ่มสูง	โครงการ	1	1	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
ล้านบาท	11.7415	11.7415	11.7415	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	11.7415	11.7415	บรรลุ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (เพิ่ม/ลด)
4. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยง พื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันอย่างยั่งยืน				
เชิงปริมาณ จำนวนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความ สมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและ เชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันอย่างยั่งยืน	โครงการ	1	1	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
กิจกรรม : ดำเนินการโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความ สมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและ เชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันอย่างยั่งยืน	ล้านบาท	41.5592	41.5592	บรรลุ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :	ล้านบาท	41.5592	41.5592	บรรลุ

ส่วนที่ 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมิ่งบประมาณสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งสิ้น 1,514.2060 ล้านบาท แยก 4 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ 912.3562 ล้านบาท (ร้อยละ 60.25) แผนงานพื้นฐาน 462.4015 ล้านบาท (ร้อยละ 30.54) แผนงานยุทธศาสตร์ 46.9176 ล้านบาท (ร้อยละ 3.10) และแผนงานบูรณาการ 92.5307 ล้านบาท (ร้อยละ 6.117)

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงบประมาณได้กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้ส่วนราชการใช้ติดตามกำกับงบประมาณและผลการเบิกจ่าย โดยสำนักงบประมาณได้กำหนดแผน และเป้าหมายการเบิกจ่าย และมหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณสำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้ดังนี้

ตารางที่ 1 เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่นำเสนอ และสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ

รายการ	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายจ่ายภาพรวม				
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
รายจ่ายดำเนินงาน				
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
รายจ่ายลงทุน				
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 เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐจึงได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น 2 หมวดรายจ่าย ประกอบด้วยงบบุคลากร และงบเงินอุดหนุน โดยสำหรับงบบุคลากรซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ซึ่งจะเป็นการเบิกจ่ายจริงจากระบบ GFMS เป็นรายเดือน สำหรับงบประมาณที่ได้รับในลักษณะเงินอุดหนุนจะใช้แผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณในการเบิกจ่าย ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ไปแล้ว จากงบได้รับทั้งสิ้น 1,514.2060 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 1480.4399 ล้านบาท (ร้อยละ 96.83) ทั้งนี้จากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้ ณ สิ้นไตรมาส 2 ให้ส่วนราชการมีผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 58.00 พบว่ามหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2563) ร้อยละ 97.77 สูงกว่ามาตรการฯ ร้อยละ 39.77 สำหรับผลการเบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายจากระบบ E-financial รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งสิ้น 448.3029 ล้านบาท (ร้อยละ 29.61) โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายดังนี้

รายการ	งบได้รับ	จ่ายจริง GFMIS			จ่ายจริง E-financial		
		จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ	จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ
รายจ่ายภาพรวม	1,514.2060	1,480.4399	33.7661	97.77	448.3029	827.9563	29.61
รายจ่ายดำเนินงาน	1,276.2592	1,242.4931	33.7661	97.35	448.3029	827.9563	35.13
รายจ่ายลงทุน	237.9468	237.9468	-	100.00	-	-	-

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากสำนักงานงบประมาณว่าให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำหรับรายการปีเดียวที่มีวงเงินต่อหน่วยไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ในทุกงบรายจ่ายให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 แต่ทั้งนี้หากอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยเมื่อสิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายจริงรายการรายจ่ายลงทุนได้ดังนี้

รายการ	งบได้รับ		ทำสัญญา		เงินเหลือจ่าย
	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น	237.9468	115	155.5853	68	6.2032
สิ่งก่อสร้างผูกพัน	83.6540	1	83.6540	1	-
สิ่งก่อสร้างปีเดียว	36.7355	13	10.0283	5	4.5316
ครุภัณฑ์	117.5573	101	61.9030	62	1.6716

ต่อมาเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานงบประมาณได้แจ้งให้ส่วนราชการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับแผนไปดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 ทั้งนี้สำนักงานงบประมาณได้จัดทำร่าง พรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ส่วนราชการเสนอโอนงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ egp) ภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 และรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถลงนามก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม้จะสามารถดำเนินการได้ทันภายในเดือนมิถุนายนดังกล่าว จึงไม่ต้องเสนอกรอบวงเงินเข้าสู่ ร่าง พรบ.โอนดังกล่าว แต่ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งรัดให้ส่วนงานที่ได้รับจัดสรรรายการรายจ่ายลงทุนอีกจำนวน 47 รายการ เร่งจัดหาผู้รับจ้างและทำสัญญาให้ทันกรอบเวลาที่ระบุไว้ดังกล่าวโดยเร็ว

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

1. แผนงานพื้นฐาน ผลงานบริการวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 3 กลุ่มโครงการ ดังนี้

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	กรอบ วงเงิน
โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของสังคม (5 โครงการย่อย)		17.4425
1. โครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รุ่นใหม่ด้วยกระบวนการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา : หลักสูตรผู้นำสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	อ.ดร.สุชาดา สายธิ วิทยาลัยบริหารศาสตร์	2.5000
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นในการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตอำเภอสังขละบุรี โดยยึดหลักความก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาที่ยั่งยืน	ผศ.ดร. สุริยจรัส เตชะ ตันมีนสกุล วิทยาลัย บริหารศาสตร์	5.0000
3. โครงการ ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	ผศ.ดร.ตะวัน นัตถสูง เนิน ม.แม่โจ้-แพร่ฯ	2.8000
4. โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน เพื่อรองรับการตรวจประเมิน/รับรอง และสนับสนุนการนำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองเกษตรกร	ผู้อำนวยการสถาบัน รับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร ICAP	2.0000
5. โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม	กองพัฒนานักศึกษา	2.5000
โครงการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (11 โครงการย่อย)		23.6173
1. โครงการขับเคลื่อนและหนุนเสริมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ คณะผลิตกรรมฯ	1.3000
2. โครงการพัฒนาสมรรถภาพทั่วไปทางภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	วิทยาลัยนานาชาติ	2.0000
3. โครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน	นางณิชาพล บัวทอง ม.แม่โจ้-ชุมพร	0.7500

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	กรอบ วงเงิน
4. โครงการ การยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อ ความเป็นนานาชาติในยุค Thailand 4.0	ผู้อำนวยการสำนัก บริหารและพัฒนา วิชาการ	4.0000
5. โครงการ MJU Co-learning space & Co-working space	สำนักหอสมุด	2.0000
6. โครงการ ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ อาจารย์สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ	ผู้อำนวยการสำนัก บริหารและพัฒนา วิชาการ	0.7500
7. โครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง Work-Integrated Learning ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของภาคเอกชน	ผู้อำนวยการสำนัก บริหารและพัฒนา วิชาการ	3.0000
8. โครงการพัฒนา DQ – Digital Intelligence (ความอัจฉริยะ ทางเทคโนโลยีดิจิทัล) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน ทศวรรษที่ 21	คณะสารสนเทศและการ สื่อสาร	0.6346
9. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	คณะสารสนเทศและการ สื่อสาร	3.0000
10. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับการเรียนการ สอนออนไลน์ เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (MJU MOOC)	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	2.0000
11. โครงการรักเรา รักชุมชน	อ.ปณิธิ บุญสา ม.แม่โจ้-แพร่ฯ	1.1827
โครงการสมาร์ทฟาร์มและสังคมสีเขียว (19 โครงการย่อย)		43.9761
1. โครงการเรียนรู้ต้นแบบ smart farming แบบครบวงจร	ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์ คณะผลิตฯ	3.0000
2. โครงการ ยกระดับการผลิตกาแฟคุณภาพอินทรีย์ปีที่ 2	อ. ดร. วาสนา วิรุญรัตน์ คณะผลิตฯ	1.5000
3. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้าน การผลิต เพิ่ม+B166+B146	ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุต คณะผลิตฯ	1.3000
4. โครงการส่งเสริมเกษตรกรให้มีความสามารถในการ ยกระดับการผลิตกาแฟอินทรีย์ ภายใต้สภาพการปลูก กาแฟได้ร่มไม้ในพื้นที่โครงการพระราชดำริเพื่อเพิ่มโอกาส การแข่งขัน	ผศ.ดร.วิษณุภาส สังพาสี คณะผลิตฯ	1.0000

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	กรอบ วงเงิน
5. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เชื้อจุลินทรีย์เพื่อเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน	ผศ.ดร.รุปน ชื่นบาล คณะวิทยาศาสตร์	2.0000
6. โครงการการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบนิเวศชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน	ผศ.นำพร ปัญญาใหญ่ คณะวิศวกรรมฯ	1.8000
7. โครงการ ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยถ่านชีวภาพและสารชีวภาพ	ผศ.ธนศิษฐ์ วงศ์ศิริ อำนวยการ คณะวิศวกรรมฯ	2.0000
8. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Organic-Green-Eco University ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	ผศ.ดร.ตะวัน นัฏสูงเนิน ม.แม่โจ้-แพร่	2.8000
9. โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน	อ. ดร. รจพรรณ นิรัญ ศิลป วิทยาลัยพลังงาน	1.0000
10. โครงการต้นแบบการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์ม และหรือสังคมสีเขียว	ผศ. ดร. สราวุธ พลวงษ์ ศรี วิทยาลัยพลังงาน	1.5000
11. โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart Farming พืชเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับและพัฒนาคนสู่ Smart Farmer	ผศ.ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมฯ	1.5000
12. โครงการกาด 2477	รองอธิการบดี (ผศ.ดร. ทองเลี่ยน บัวจุม)	2.0000
13. สร้างและยกระดับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	5.0000
14. การพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร สู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน	อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ	2.0000
15. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ (Organic Agripreneurship) สมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่สังคมศตวรรษที่ 21	ผศ.ดร.ตะวัน นัฏสูงเนิน ม.แม่โจ้-แพร่	1.2000
16. การบริหารจัดการองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	สำนักวิจัยฯ	0.7600
17. โครงการมหาวิทยาลัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)	คณะกรรมการ green U	3.0000

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	กรอบ วงเงิน
18. โครงการพัฒนากายภาพและภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	คณะกรรมการ green U / คณะกรรมการอนุรักษ์ พลังงาน ม.	5.0000
19. โครงการ การจัดการปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	ส่วนกลางมหาวิทยาลัย	5.6161

2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	กรอบวงเงิน
1. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ นโยบาย Thailand 4.0	รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญานิน โสภาพัฒน์กิจ), ผศ.ดร.ปรีดา นาเทเวศน์	46,917,600

3. แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	กรอบวงเงิน
1. โครงการใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับ อนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของ ภาค		9.5000
1.1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่ เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหาลพิษหมอกควัน อย่างยั่งยืน	ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร ม.แม่โจ้-แพร่	4.0000
1.2 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนสู่ Startup ด้วย Product Champion	ดร.น้ำฝน รักประยูร ม.แม่โจ้-แพร่ฯ	5.5000
2. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มี คุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจาย ประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่ มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม		30.0000
- โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มี คุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจาย ประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและ	ดร. กীরติ ตระการศิริวานิช คณะพัฒนาการ	30.0000

โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	กรอบวงเงิน
บริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมภาคเหนือ	ทองเทียว	
3. โครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง - โครงการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง	รศ.ดร.เสมอขวัญ ตันติกุล คณะวิศวกรรมฯ	11.4715 11.4715
4. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน - โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ	ผศ.ดร.ธเนศ ไชยชนะ วิทยาลัยพลังงาน ทดแทน	41.5592 41.5592

ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการในลักษณะ Project Base เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ อีกทั้งสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้ส่วนงานที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการอยู่ระหว่างปรับรูปแบบกิจกรรมให้สามารถจัดฝึกอบรมในลักษณะออนไลน์ และหรือปรับเพิ่มจำนวนครั้งในการอบรมเพื่อลดกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว โดยกองแผนงานให้แจ้งให้ส่วนงานรายงานผลการดำเนินงานมาภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้หากได้ข้อมูลผลการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว จะนำเสนอรายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป