



สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
(ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และพัฒนามหาวิทยาลัย ของสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 18/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2565 ให้มหาวิทยาลัยนำไปบริหารใน
วงเงิน 2,076.6835 ล้านบาท ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2565 ได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงงบประมาณฯ ครั้งที่ 1 โดยปรับลดงบประมาณเงินรายได้ ในส่วนที่
มหาวิทยาลัยดำเนินการ วงเงิน 20.0384 ล้านบาท ส่งผลให้มีกรอบวงเงินภาพรวมหลังปรับปรุงเพื่อการบริหาร
ในวงเงิน 2,056.6451 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 3 แหล่งงบประมาณได้แก่งบประมาณเงินรายได้ประเภทเงิน
อุดหนุนรัฐบาล หรืองบประมาณแผ่นดิน 1,406.5190 ล้านบาท งบประมาณแหล่งอื่น 41.6 ล้านบาท และ
งบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ 608.5261 ล้านบาท ซึ่งมีแผน-ผลรายรับและรายจ่ายใน
ภาพรวม ดังนี้

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2565 ทุกแหล่งงบประมาณ (งบประมาณเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้เป็นรายปี : พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือเล่มขาวคาดแดง และงบประมาณแหล่งอื่น และงบประมาณเงินรายได้ : ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) : จำแนกตามรายการรายจ่าย

รายจ่าย	แผน	รับจริง	%	จ่ายจริง	%	ส่วนต่าง รับจริง-จ่ายจริง	เงินกันข + รอเข้า สมทบเงินสะสม	เหลือจ่าย+รอเคลียร์เงิน
รวม (1+2+3+4+5)	2,056.6451	2,095.3730	102	1,622.2146	79	473.1584	302.3886	170.7698
รวมรายจ่าย (1+2+3+4)	1,972.4140	2,015.9918	102	1,622.2146	82	393.7772	302.3886	91.3886
1. รายจ่ายขั้นต่ำและรายจ่ายคงที่	1,302.5073	1,290.7866	99	1,093.8959	84	196.8907	146.8532	50.0375
1.1 รายจ่ายบุคลากร	1,079.2473	1,078.4791	99.9	947.9227	88	130.5564	130.3350	0.2213
1.2 รายจ่ายคงที่ ภารกิจยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา	223.2600	212.3075	95	145.9731	65	66.3344	16.5182	49.8162
2. รายจ่ายดำเนินงาน(ทุกด้านยกเว้นการจัดการศึกษา)	129.0926	103.3068	80	78.7128	61	24.5940	8.5176	16.0764
3. รายจ่ายลงทุน	290.7961	311.0313	107	190.8632	66	120.1678	108.9136	11.2542
4. รายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์	250.0181	310.8674	124	258.7427	103	52.1247	38.1042	14.0205
5. เงินสำรองป้องกันความเสี่ยง	84.2311	79.3812	94	-	-	79.3812	-	79.3812

โดยมีข้อมูลของรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้

แหล่งงบประมาณ ที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรืองบประมาณแผ่นดิน จำแนกเป็น 3 แผนงาน ประกอบด้วยแผนงานบุคลากร ภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ รวมวงเงิน 1,406.5190 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีจากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยให้ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบเพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ในการนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินดังกล่าวสำหรับให้ มหาวิทยาลัยบริหารงานและงบประมาณ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมีวิสัยทัศน์มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ มี 7 พันธกิจสำคัญเพื่อผลิตบัณฑิต ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา สร้างและพัฒนานวัตกรรม ขยายบริการวิชาการและความร่วมมือในประเทศและนานาชาติ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการเกษตรเพื่อเป็นที่พึ่งของตนเองและสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยมีผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ใน 3 ระดับประกอบด้วย ระดับผลสัมฤทธิ์ ระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และระดับแผนงาน – ผลผลิต/โครงการ ดังนี้

ตารางสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดในแผนการปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

ตัวชี้วัด ระดับต่าง ๆ	จำนวน ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ที่ได้ดำเนินการ		ผลการปฏิบัติงาน เฉลี่ย ร้อยละ
		ตัวชี้วัด	ร้อยละ	
ภาพรวม เฉลี่ย	24	24	100	104.31
ระดับผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ย	3	3	100	103.9
ระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เฉลี่ย	6	6	100	98.09
ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ เฉลี่ย	15	15	100	110.95

1. ระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มหาวิทยาลัยได้กำหนดผลสัมฤทธิ์ฯ เพื่อให้ประชาชนทุกวัย/ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาและ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ตลอดจนมีทักษะและศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ โดยกำหนดตัวชี้วัด 3 ด้าน โดยมีตัวชี้วัด และแผนการปฏิบัติงานดังนี้

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานระดับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

	ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (%)
1	สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน (ประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย)	ด้าน	4	4	100 ของแผน
2	ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85.8	100.94% ของแผน
3	ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาศักยภาพ และนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	88.6	110.75% ของแผน

2. ระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 4 เป้าหมาย คือรายจ่ายบุคลากร ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในวงเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน (รายได้เงินอุดหนุนรัฐ) 1,406,519,000 บาท

2.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (ร้อยละ 100 ของแผน) วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 1,012,483,500 บาท เพื่อปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานข้อ 2.2 – 2.4 (สัดส่วนร้อยละ 72 ของงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ)

2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills) วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 243,541,100 บาท และงบประมาณเงินรายได้สมทบ 16,271,800 บาท (สัดส่วนร้อยละ 17)

2.3 บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ และเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 112,981,700 บาท (สัดส่วนร้อยละ 8)

2.4 พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อุดหนุนรัฐ 37,512,700 บาท (สัดส่วนร้อยละ 3)

โดยมีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ดังตาราง

	ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (%)
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ล้านบาท			
	ผลการเบิกจ่าย GF-MIS (รับจริงสูงกว่าแผน จากงบกลางประเทศ งบบุคลากร)	ล้านบาท	1,012.4835	1,015.5594	100.30% ของแผน
	ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	1,012.4835	885.2244	87.43% ของแผน
2	ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen skills)				
	เชิงคุณภาพ :				
	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	86	73.79	85.80% ของแผน
	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	76	50.35	66.25% ของแผน
	ผลการเบิกจ่าย GF-MIS	ล้านบาท	243.5411	243.5411	100% ของแผน
	ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	243.5411	179.3505	73.64% ของแผน
3	บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญ และเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย				
	เชิงคุณภาพ :				
	ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	91.2	114 % ของแผน
	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการให้บริการ	ร้อยละ	80	90	112.5 % ของแผน
	เชิงปริมาณ :				
	จำนวนชุมชน / ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน	20	22	110 % ของแผน
	ผลการเบิกจ่าย GF-MIS	ล้านบาท	112.9817	112.9817	100% ของแผน
	ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	112.9817	58.1353	51.46% ของแผน
4	พัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์				
	เชิงคุณภาพ :				
	การดำเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	100 % ของแผน
	ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (%)
	ผลการเบิกจ่าย GF-MIS	ล้านบาท	37.5127	37.5127	100% ของแผน
	ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	37.5127	14.7029	39.19% ของแผน
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,406.5190		
	รวม ผลการเบิกจ่าย GF-MIS	ล้านบาท		1,409.5949	100.22%ของแผน
	รวม ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท		1,137.4130	80.87%ของแผน

3. ระดับแผนงาน และผลผลิต / โครงการ ซึ่งอยู่ภายใต้เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตามข้อ 2. ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 1,406,519,000 บาท และงบประมาณเงินรายได้ สมทบค่าก่อสร้าง 16,271,800 บาท

3.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ร้อยละ 100 ของแผน) วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 1,012,483,500 บาท (ร้อยละ 72 ของงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้เงินอุดหนุนรัฐ) เพื่อดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตามเป้าหมายระดับผลผลิต/โครงการของแผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ ดังข้อ 3.2 – 3.3

3.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 356,522,800 บาท (ร้อยละ 25)

3.2.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้อุดมเลิศด้วยปัญญา อุดหนุน ฐาน มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะด้านการแข่งขัน สามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐรวม 243,541,100 บาท (ร้อยละ 17) ประกอบด้วยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 232,903,400 บาท (ร้อยละ 16) และด้านสังคมศาสตร์ 10,637,700 บาท (ร้อยละ 1) และเงินนอกงบประมาณสมทบค่าก่อสร้าง 16,271,800 บาท รวมงบประมาณ 2 แหล่ง เป็นวงเงิน 259,812,900 บาท สำหรับส่งมอบเป้าหมายตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังตาราง

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ
ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัด/งบประมาณ (นศ.ตรี โท เอก รวมภาคปกติและภาคสมทบ)	หน่วย นับ	ปี งบประมาณ 2565		หมายเหตุ
		แผน	ผล	
แผนงานพื้นฐานฯ				
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				
เชิงปริมาณ :				
ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,478	3,623	แผน ว : ส = 52 : 48
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,800	1,900	ผล ว : ส = 52 : 48
- ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,678	1,723	
นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,744	6,239	แผน ว : ส = 55 : 45
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,630	2,832	ผล ว : ส = 45 : 55
- ด้านสังคมศาสตร์	คน	2,114	3,407	
ตัวชี้วัด/งบประมาณ	หน่วย	ปี งบประมาณ 2565		หมายเหตุ

(นศ.ตรี โท เอก รวมภาคปกติและภาคสมทบ)	นับ	แผน	ผล	
นักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,458	15,813	แผน ว : ส = 52 : 48
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	8,102	7,711	ผล ว : ส = 49 : 51
- ด้านสังคมศาสตร์	คน	7,356	8,102	ผลรวม102.30%ของแผน (ว 95% / ส 110 %)
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		80	100	
- ด้านสังคมศาสตร์		84	100	
งบประมาณ+เงินนอกงบฯ	บาท	259,812,900	243,541,100	
1. เงินอุดหนุนรัฐ		243,541,100		
ผลการเบิกจ่าย GF-MIS			243,541,100	100%
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE			177,480,500	73%
1.1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		232,903,400		
ผลการเบิกจ่าย GF-MIS			232,903,400	100%
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE			169,059,400	73%
1.2 ด้านสังคมศาสตร์		10,637,700		
ผลการเบิกจ่าย GF-MIS			10,637,700	100%
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCIAL			8,421,100	79%
2. เงินนอกงบประมาณ (สมทบ ก่อสร้าง)		16,271,800	-	
- ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		16,271,800	-	

ตัวชี้วัดรวม 10 ตัวชี้วัด มีผลการปฏิบัติงานแล้ว 10 ตัวชี้วัด ค่าของผลการปฏิบัติงานร้อยละ 112.27 ผลการเบิกจ่าย GF-MIS ร้อยละ 100 และผลการเบิกจ่าย E-FINANCIAL ร้อยละ 73 ทั้งนี้ตัวชี้วัดสำคัญ ได้แก่ จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ แผน 15,458 คน ผล 15,813 คน ประกอบด้วยนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ แผน 52 : 48 , ผล 49 : 51 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุกสาขา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของประเทศ และความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และตลาดงาน เน้นการเรียนรู้คู่การปฏิบัติ เพิ่มทักษะในการสร้างงาน พัฒนางาน และการมีงานทำของบัณฑิตต่อไป

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านคุณภาพการผลิตบัณฑิต มีข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวน 3,623 คน มีผู้ได้รับคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 247 คน (ร้อยละ 6.82)

เกียรติคุณอันดับ 2 จำนวน 310 คน (ร้อยละ 8.56) ประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,900 คน ได้รับคะแนนเกียรติคุณอันดับ 1 จำนวน 78 คน (ร้อยละ 4.11) เกียรติคุณอันดับ 2 จำนวน 115 คน (ร้อยละ 6.05) ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 1,723 คน ได้รับคะแนนเกียรติคุณอันดับ 1 จำนวน 169 คน (ร้อยละ 9.81) เกียรติคุณอันดับ 2 จำนวน 195 คน (ร้อยละ 11.32)

สำหรับข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 3,623 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาซึ่งจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 2,611 คน (ร้อยละ 72.07) จำแนกเป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,900 คน ซึ่งจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 1,242 คน (ร้อยละ 65.37) และผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 1,723 คน ซึ่งจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดจำนวน 1,369 คน (ร้อยละ 79.45)

3.2.2 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการยอมรับในด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เชิงบูรณาการของคนทุกระดับและเป็นแหล่งค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ การวิจัย วิชาชีพร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งในส่วนการผลิต แปรรูป การบริหารจัดการ และการตลาด วงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐรวม 112,981,700 บาท (ร้อยละ 8) โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	หน่วย นับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล (ร้อยละ)
ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ				
เชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ จำนวนผู้รับบริการ	โครงการ คน	3 25,000	3 38,111	100% 152% ของแผน
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	100	125% ของแผน
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	100	111% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย GF-MIS	ล้านบาท	112.9817	112.9817	100% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	112.9817	58.1353	51% ของแผน

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ภายใต้กรอบแนวทางการน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรในส่วนภูมิภาค ที่ดำเนินงานสนองงานโครงการตามพระราชดำริ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการพระราชดำริที่สำคัญประการหนึ่งของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ การส่งเสริมหรือสร้างเสริมสิ่งที่ชาวชนบทขาดแคลน และเป็นความต้องการอย่างสำคัญ คือ ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เน้นการพึ่งตนเอง ยึดหลักสภาพของท้องถิ่นเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคของประเทศ

มหาวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการเป็นที่พึ่งของประชาชนและมีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เน้นการดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคม ชุมชน โดยคำนึงถึงกระบวนการให้บริการในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของชุมชน ยึดหลักการพัฒนาที่สร้างความสมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาวัฒนธรรมและความดั้งเดิม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่สังคมกินดี อยู่ดี มีสุข (สังคมเกษตรอินทรีย์ Organic) (สังคมสีเขียว Green U) และของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการบริการเพื่อสนองงานในพระราชดำริ 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานพระราชดำริ โครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐ 37,512,700 บาท (ร้อยละ 3)

3.2.1 โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการสร้าง สนับสนุนการรับรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในศักยภาพที่เพิ่มขึ้นทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ทศนคติ และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียน ก่อให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ในการทำงานและการพัฒนาภาคการศึกษา ชุมชน สังคม ประเทศชาติได้อย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายพัฒนาและผลิตกำลังคนฯ จำนวน 300 คน และผลิตโครงการ/ผลงานด้านเกษตรสมัยใหม่ของนักศึกษาผู้ร่วมโครงการ 20 เรื่อง สร้างหลักสูตรเกษตรก้าวหน้า 1 หลักสูตร บทเรียนด้านเกษตรก้าวหน้า 7 โมดูล ซึ่งผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 มีการฝึกอบรมหลักสูตรบัณฑิตเกษตรพันธุ์ใหม่ 7 โมดูล รุ่นที่ 7-10 และรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 3 รวมจำนวน 390 คน ได้ขึ้นงานนวัตกรรมการเกษตร จำนวน 146 ชิ้นงาน

ตารางแผน ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับแผนงาน-ผลผลิต/โครงการ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	แผน	ผล	เทียบแผนผล
โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0				
จำนวนโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0	โครงการ	1	1	100%

ผลการเบิกจ่าย GF-MIS	ล้านบาท	37.5127	37.5127	100% ของแผน
ผลการเบิกจ่าย E-FINANCE	ล้านบาท	37.5127	14.7029	39% ของแผน

ทั้งนี้จากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยได้มีการกำหนดแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) และมีการกำหนดตัวชี้วัดทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด และบรรลุผลการดำเนินการทั้ง 9 ตัวชี้วัดดังนี้

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย	
		เป้า	ผล
มิติ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย(Reinventing)			
มิติ 4.1 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation)			
65 MJU 4.1 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ	ผลงาน	30	38
65 MJU 4.2 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ	คน	200	716
65 MJU 4.3 รางวัลदानผู้ประกอบการ (Startup Awards)	รางวัล	18	24
65 MJU 4.4 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่	บาท	10,000,000	43,986,505
65 MJU 4.5 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	คน	80	270
65 MJU 4.6 ระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการ	ระดับ	5	5
65 MJU 4.7 หลักสูตรโปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	หลักสูตร/ โปรแกรม	14	36
65 MJU 4.8 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	บาท	20,000,000	32,307,630
65 MJU 4.9 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	ความ ร่วมมือ	35	76

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรรวม 1,406,519,000 บาท โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (วันที่ 30 กันยายน 2565) ได้รับอนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณรวม 1,406,519,000 บาท (ร้อยละ 100) และได้รับจัดสรรงบกลาง จากกรมบัญชีกลาง 3,075,900 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF-MIS วงเงิน 1,409,594,900 บาท (ร้อยละ 100.22) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 21

ธันวาคม 2564) ณ สิ้นไตรมาส ที่ 4 ซึ่งกำหนดไว้ที่ร้อยละ 93 (1,308,062,700 บาท) พบว่ามีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 107.76 ของมาตรการฯ ส่วนผลการเบิกจ่ายจากระบบ E-FINANCIAL วงเงิน 1,137,413,000 บาท (ร้อยละ 80.87) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณฯ พบว่ามีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 86.95 ของมาตรการฯ ดังตาราง

ตารางผลการใช้จ่ายงบประมาณ เทียบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ รายจ่าย	งบได้รับ	มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ณ สิ้น ไตรมาส 4		การเบิกจ่ายในระบบ GF-MIS				การเบิกจ่ายในระบบ E- FINANCIAL			
		(%)	ล้านบาท	จ่ายจริง	(%) ของ งบได้รับ	(%) ของ มาตร การฯ	ส่วนต่าง กับงบ ได้รับ	จ่ายจริง	(%) ของงบ ได้รับ	(%) ของ มาตร การฯ	ส่วนต่างกับ งบได้รับ+งบ กลาง
ภาพรวม	1,406.5190	93	1,308.0627	1,409.5949	100.22	108	3.0759	1,137.4130	81	87	272.1819
ดำเนินการ	1,118.0808	98	1,095.7192	1,121.1567	100.28	102	3.0759	958.4849	86	87	162.6718
ลงทุน	288.4382	75	216.3287	288.4382	100	133	-	178.9281	62	83	109.5101

ส่วนต่าง 272.1819 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนที่ต้องนำไปเป็นเงินกันไว้เบิกเหลือในปี และส่วนที่เป็นเงินเหลือจ่าย ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันยอด ดังการจำแนกรายการรายจ่ายดังนี้

5. การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2564– 30 กันยายน 2565) จากการติดตามตัวชี้วัด 3 ระดับ รวม 24 ตัวชี้วัด ภาพรวมเฉลี่ยดำเนินการได้ มากกว่าร้อยละ 50

5.1 ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์ มีผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ร้อยละ 100 ขึ้นไปทั้ง 3 ตัวชี้วัด

5.2 ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการ หรือผลลัพธ์ จำนวน 6 ตัวชี้วัด

- มีผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 100 และมากกว่า จำนวน 4 ตัวชี้วัด

- มีผลการปฏิบัติงานเกินร้อยละ 50 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ตัวชี้วัด

“ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี” และ ตัวชี้วัด “ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา”

5.3 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ จำนวน 15 ตัวชี้วัด

- มีผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ ร้อยละ 100 และมากกว่า จำนวน 14 ตัวชี้วัด

- มีผลการปฏิบัติงานเกิน ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึง ร้อยละ 100 จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวน

นักศึกษาที่คงอยู่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยในการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีข้อสังเกตที่ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการ หรือผลลัพธ์ สำหรับตัวชี้วัด “ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี” ที่เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 86 และมีผล ร้อยละ 73.79 และตัวชี้วัดระดับผลผลิต“จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ที่เป้าหมายกำหนดไว้ 8,102 คน และมีผล 7,711 คน นั้น มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการเพิ่มทักษะการปฏิบัติ ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการให้มากขึ้น มีโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนจนทักษะการประกอบการ เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างงาน หรือมีงานทำให้มากขึ้น พร้อมกับการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ตามความต้องการของประเทศ เช่นหลักสูตรภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับ สกว. และหลักสูตรเพื่อตอบสนองความจำเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนตัวชี้วัด “ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา” ที่เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 86 และมีผล ร้อยละ 50.35 นั้น ถึงแม้จะมีการพิจารณาว่าความนิยมของคนรุ่นปัจจุบันมีแนวโน้มว่าจะไม่ผูกติดการได้งานทำกับสาขาที่จบการศึกษา อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยก็เห็นความจำเป็นที่จะดำเนินการในแนวทางการเพิ่มทักษะ การปฏิบัติ ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการมีงานทำของบัณฑิต

■ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

จากการติดตามผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 21 ธันวาคม 2564) พบว่าการเบิกจ่ายในระบบ GF-MIS ของประเทศ มีผลสูงกว่าแผนที่กำหนดเป้าตามมาตรการฯ ทั้งรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายดำเนินงาน และรายจ่ายลงทุน ส่วนการเบิกจ่ายในระบบ E-FINANCIAL ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรายจ่ายภาพรวม มีผลร้อยละ 87 ของเป้าตามมาตรการฯ , รายจ่ายดำเนินการ มีผลร้อยละ 87 และ รายจ่ายลงทุนมีผลร้อยละ 83 โดยสาเหตุที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมาตรการฯ ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายลงทุนซึ่งนอกจากผลกระทบสถานการณ์โรค

ระบาคติดีเชื้อฯ แล้วยังมีเหตุจากอุปสรรคระหว่างกระบวนการต่าง ๆ เช่นการอุทธรณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และหรือการเปลี่ยนแปลงแบบรูปราคา ราคาย่อยงานก่อสร้าง ทั้งก่อน หรือหลังทำสัญญา เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และสื่อสารให้ทุกส่วนงานเตรียมความพร้อมในการกำหนดเนื้องาน ปริมาณงาน ค่างาน ราคาย่อย ตลอดจนเอกสาร ข้อมูล ประกอบที่ชัดเจน ครบถ้วนยิ่งขึ้นในปิงบประมาณต่อไป ตลอดจนได้มีการลดความเสี่ยงโดยกำหนดให้รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยส่วนกลางมหาวิทยาลัยเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนำปัญหาอุปสรรคมาหารือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้รายจ่ายลงทุนดังกล่าวแล้วยังมีรายจ่ายดำเนินงานของบางโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อโควิด-19 จึงต้องมีการปรับรูปแบบกิจกรรม เช่นจัดกิจกรรมฝึกอบรมกลุ่มย่อย โดยจำกัดจำนวนการรวมกลุ่ม การเลื่อนเวลาจัดกิจกรรมตามประกาศของประเทศ จังหวัด การจัดกิจกรรมออนไลน์ เป็นต้น

ในการนี้มีรายจ่ายลงทุนปีเดียว จำนวน 141 รายการ วงเงิน 246.1316 ล้านบาท ทำสัญญาแล้ว 139 รายการ (ร้อยละ 99) วงเงินรวม 234.6186 ล้านบาท (ร้อยละ 95) โดยมีวงเงินทำสัญญา 223.5713 ล้านบาท มีเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 11.0473 ล้านบาท โดยการเบิกจ่ายจะเป็นไปตามวงงานในสัญญา ส่วนรายการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ (ร้อยละ 1) วงเงิน 11.5130 ล้านบาท (ร้อยละ 4.7)

แหล่งงบประมาณที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายของงบประมาณแหล่งอื่น

ในปิงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะได้รับจัดสรรงบประมาณแหล่งอื่น ในวงเงิน 41.6000 ล้านบาท และมีผลงบประมาณได้รับจริงรวม 112.2897 ล้านบาท (ร้อยละ 270) สำหรับปฏิบัติงานของแหล่งงบประมาณ ดังนี้

รายการ	แผนต้นปี	ผลรับจริง	ร้อยละของแผน	ผลจ่ายจริง	ร้อยละของแผน
งบประมาณแหล่งอื่น (นอกเล่ม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยแม่)	41.6000	112.7067	271	95.6893	230
1. เงินอุดหนุนโครงการวิจัย (กองทุน ววน.)	30.6000	27.3150	89	22.8110	75
2. โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา Re-inventing U	11.0000	11.0000	100	1.7833	16
3. โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต (เงินเฉพาะกิจ)		0.6250		0.6148	
4. ศูนย์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) โครงการทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer)		0.6272		-	
5. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมแบบ Ar สำนักบริหาร/คณะวิทยาศาสตร์ เงินเฉพาะกิจ	-	0.1440		0.08555	
6. โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG	-	72.3785		70.3947	

รายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์ข้างต้นมีส่วนต่างรายรับจริงกับรายจ่ายจริง 16.6004 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 13.5537 ล้านบาท และเงินคาดว่าจะเหลือจ่าย 3.0467 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างส่วนงาน/หน่วยงานเคลียร์ยอดอีกครั้ง

ในการนี้มหาวิทยาลัยได้บริหารงานและงบประมาณดังกล่าวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยได้ทำไว้กับหน่วยงานเจ้าของแหล่งงบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่คือหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยงานดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงการเข้าร่วมโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และโครงการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T ซึ่งโครงการต่าง ๆ จะมีจุดเน้นที่การนำองค์ความรู้ที่เป็นความโดดเด่นในศักยภาพด้านการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณแหล่งอื่นที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่

ด้านวิชาการ มีหลักสูตรด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรในโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย คือ สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร และโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมมือกับ สวก. รวมทั้ง 2 สาขาวิชา มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 100 คน

ด้านการวิจัย มีโครงการวิจัย ผลงานวิจัยด้านการเกษตรทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รางวัลงานวิจัย งานวิชาการของบุคลากร และนักศึกษา ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัย ที่ได้รับการอ้างอิง จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร บัญชีนวัตกรรม

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม เช่น โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่พึงจบการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ พัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG และเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 รวมจำนวน 158 โครงการย่อย ดำเนินการในพื้นที่ 158 ตำบล และมีแนวทางการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1) พื้นที่ 59 ตำบลเดิม ที่ต่อยอดจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กำหนดผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 คน/ตำบล ประกอบด้วย บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี จำนวน 4 คน/ตำบล

2) พื้นที่ 99 ตำบลใหม่ กำหนดผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน/ตำบล ประกอบด้วย บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี จำนวน 5 คน/ตำบล (โครงการนี้ได้รับการขยายระยะเวลาถึงต้นปี 2566

และโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ปี 2565 ซึ่งมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาด สร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ บัณฑิตผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการถึงเดือนมีนาคม 2566

นอกจากนี้ยังมีโครงการฝึกอบรมระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เทคโนโลยี นวัตกรรม

แหล่งงบประมาณที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลรายรับ และผลการใช้จ่ายของ งบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการกิจตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีผลการปฏิบัติงานดังรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน ใน 5+1 มิติ รายละเอียดตามวาระที่ 4.1.1 โดยมีแหล่งงบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ให้ตั้งงบประมาณเงินรายได้ เมื่อต้นปีงบประมาณ ในวงเงิน 628.5645 ล้านบาท โดยในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงงบประมาณฯ ครั้งที่ 1 (ปรับลด) วงเงิน 20.0384 ล้านบาท คงเหลือแผนงบประมาณเงินรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 608.5261 ล้านบาท

ในการนี้ระหว่างปีงบประมาณมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหารงบประมาณเงินรายได้ดังกล่าวตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน โดยจะขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนี้

1. การขอใช้เงินปีเก่า ในส่วนของเงินเหลือจ่าย และ เงินสะสมตามวัตถุประสงค์ รวมวงเงิน 40.7119 ล้านบาท

2. การขอเปิดใช้เงินสำรองมหาวิทยาลัย (ที่ตั้งไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการมีรายรับจริงต่ำกว่าแผน) เนื่องจากมีรายรับจริงจากแหล่งทุนภายนอกสูงกว่าแผนรายรับ รวมวงเงิน 49.9080 ล้านบาท ซึ่งเป็นกรณีของการบริหารงบประมาณประจำปีภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ คือ 608.5262 ล้านบาท

สำหรับข้อมูลงบประมาณประจำปีของงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ ซึ่งมีวงเงินล่าสุด 608.5261 ล้านบาท นั้น มีผลรายรับจริง 573.4883 ล้านบาท (ร้อยละ 94) โดยได้ตั้งวงเงินสำรองมหาวิทยาลัย(เพื่อป้องกันความเสี่ยงกรณีรายรับจริงเข้าต่ำกว่าแผน) ในวงเงิน 84.2311 ล้านบาท ส่วนที่เหลือนำมาตั้งเป็นแผนรายจ่ายในวงเงิน 524.2951 บาท และมีผลรายจ่ายจริง 389.1123 ล้านบาท (ร้อยละ 64 ของแผนรายรับ , ร้อยละ 68 ของรายรับจริง และร้อยละ 74 ของแผนรายจ่าย) จึงมีส่วนต่างรายรับจริงและรายจ่ายจริงของงบประมาณประจำปี ในวงเงิน 184.3760 ล้านบาท

รายรับจริงจากงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการวงเงิน 573.4883 ล้านบาท ประกอบด้วยรายรับประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา วงเงิน 287.6153 ล้านบาท 2) รายรับเงินผลประโยชน์ เงินฟาร์ม เงินฝึกอบรม เงินบริจาค วงเงิน 118.7331 ล้านบาท และ 3) เงินอุดหนุนวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 167.1399 ล้านบาท

แผนรายรับ	แผน 2565	ผล 2565	(%)ผลของแผน	สัดส่วน(%)
รวม	608.5261	573.4883	94	100
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	330.1909	287.6153	87	50
2. รายรับจากการดำเนินการ	140.8622	118.7331	84	21
3. วิจัย+บริการแหล่งทุนภายนอก	137.4730	167.1399	122	29

โดยมีสรุปงบประมาณเงินรายได้ ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ จำแนกตามรายการรายจ่าย ดังนี้

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2565 แหล่งงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ (ส่วนที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ) : จำแนกตามรายการรายจ่าย

รายจ่าย	แผน	รับจริง* (เงินมีไว้จ่าย)	%	จ่ายจริง	%	ส่วนต่างรับจริง- จ่ายจริง	เงินกันฯ + รอ เข้าสมทบเงิน สะสมฯ	เหลือจ่าย+รอ เคสียร์เงิน
รวม (1+2+3+4+5)	608.5261	573.4883	94	389.1123	64	184.3760	27.9072	156.4688
รวมรายจ่าย (1+2+3+4)	524.2950	494.1071	94	389.1123	74	104.9948	27.9072	77.0876
1. รายจ่ายขั้นต่ำและรายจ่ายคงที่	256.9832	242.1866	94	176.6402	69	65.5464	15.5089	50.0375
1.1 รายจ่ายบุคลากร	66.7638	62.9197	94	62.6983	94	0.2213		0.2213
1.2 รายจ่ายคงที่ ภารกิจด้านการจัดการศึกษา	190.2194	179.2669	94	113.9418	60	65.3251	15.5089	49.8162
2. รายจ่ายดำเนินงาน(ทุกด้าน ยกเว้นการจัดการศึกษา)	94.0486	68.2628	73	52.1864	55	16.0764		16.0764
3. รายจ่ายลงทุน	2.3579	22.5928	958	11.9352	506	10.6576	10.6576	
4. รายจ่ายโครงการยุทธศาสตร์	170.9054	161.0650	94	148.3505	87	12.7145	1.7407	10.9738
5. เงินสำรองป้องกันความเสี่ยง	84.2311	79.3812	94	-	-	79.3812		79.3812

* รับจริง 94.24% ของแผน จึงขอจัดสรรกระจายลงเงินมีไว้จ่ายตามสัดส่วน 94.24%