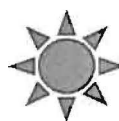




รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

(นางสาวสุพรรณิ คงดีได้)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทำ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ ทั่นอุดม)

ตำแหน่ง หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผน
ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(นายวิริศ จิตต์ธรรม)

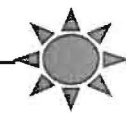
ตำแหน่ง รกท.ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ
ผู้กำกับติดตาม

สารบัญ

	หน้า
ตารางสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1-43
ตารางแสดงงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการเบิกจ่าย	44
สรุปรายรับ-จ่ายงานฟาร์ม	45
รายงานงบประมาณแผ่นดินจำแนกตามหมวดรายจ่าย	46-49
รายงานงบประมาณเงินรายได้จำแนกตามหมวดรายจ่าย	50-51



ตารางสรุปโครงการย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ				เชิงเวลา				
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์		ความพึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมาย		โครงการแล้วเสร็จตามแผน				
								(คน)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)				
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพ และเทคโนโลยี																		
1 โครงการหลัก : โครงการจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี																		
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์		644,730	642,492.28	100														
1.1	งบประมาณโครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แผนกวิทยาศาสตร์	128,025	128,025.00	100.00	-			1000	1200	80	100	75	80	75	100	1. เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อให้การเรียนการสอนในคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษา 3. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน	1. วัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของสาขาวิชาศาสตร์ 2. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษา 3. บัณฑิตสาขาวิชาชีพที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน	การจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของสาขาวิทยาศาสตร์ มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
1.2	งบประมาณโครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แผนกวิชาคณิตศาสตร์	8,500	7,000.00	82.35	-			200	416	80	80	75	100	75	100	1. เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของกลุ่มคณิตศาสตร์ 2. เพื่อให้การเรียนการสอนในคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษา 3. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน	1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของกลุ่มคณิตศาสตร์ 2. การเรียนการสอนในคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษา 3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน	การจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของสาขาวิทยาศาสตร์ มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
1.3	งบประมาณโครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี	78,500	78,309.00	99.76	-					80		75		75				
1.4	งบประมาณโครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี	101,430	101,371.28	99.94	-			260	260	80	100	75	75	75	100	1. เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอื่นๆ 2. เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน	1. ได้จัดการเรียนการสอนให้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาอื่นๆ 2. ได้เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน	นักศึกษา ระดับ วน. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้เพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติงานทางวิชาชีพสัตวศาสตร์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ				เชิงเวลา				
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์		ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย		โครงการแล้วเสร็จตามแผน				
								(คน)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)				
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
1.5	งปม.โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาประมง ระดับปริญญาตรี	64,000	64,000.00	100.00	-			50	50	80	100	75	>75	75	100	1.เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 2.เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ	1.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 2.การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ	สามารถผลิตนักศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประมง
1.6	งปม.โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร	85,000	84,999.00	100.00	-			200	200	80	100	75	-	75	100	1.จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาอื่น	จำนวนนักศึกษา 200 คน	1. มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
1.7	งปม.โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับปริญญาตรี	93,500	93,013.00	99.48	-					80		75		75		1.เพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาและสาขาวิชาอื่นที่ลงทะเบียนเรียนวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการอาหาร 2.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ไม่น้อยกว่า 50 คน	นักศึกษามีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการอาหารเพิ่มขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม	โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย	โครงการแล้ว เสร็จตามแผน							
		(คน)		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)												
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
18	โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	68,465	68,465.00	100.00	-			45	125	80	100	75	70.2	75	100	1. เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษา	1. วัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษา	สามารถผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน
1.9	งบม. โครงการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มรายวิชาบูรณาการ	17,310	17,310.00	100.00	-			1000	1500	80	100	75	100	75	100			
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์		310,500	310,499.87	100														
1.1	งบม.โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	150,000	150,000.00	100.00	-					80		75		75				
1.2	งบม.โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	82,500	82,500.00	100.00	-					80		75		75				
1.3	งบม.โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	78,000	77,999.87	100.00	-			150	120	80	100	75	83	75	100	1. เพื่อผลิตบุคลากรสาขาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตร ค.บ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 3. เพื่อจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาในสาขาต่างๆ ที่จำเป็นต้องศึกษาในวิชาพื้นฐานทางด้านช่างอุตสาหกรรม 4. เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษา	1. บุคลากรสาขาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตร ค.บ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 2. บัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 3. นักศึกษาในสาขาต่างๆ ได้รับการจัดการศึกษาในวิชาพื้นฐานทางด้านช่างอุตสาหกรรม 4. การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษา	การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ค.บ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์	ความพึงพอใจของหน่วยงาน	โครงการแล้วเสร็จตามแผน						
		(คน)		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)												
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์		40,119	40,199.00	100														
1.1	งปม โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์	40,119	40,199.00	100.20	-			30	30	80	100	75	100	75	100	1. เพื่อจัดเตรียมวัสดุการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน	1. หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ	1. นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
2 โครงการหลัก : โครงการจัดการศึกษาสายทั้งหมดศาสตร์ ระดับปริญญาตรี																		
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์		104,613	104,612.75	100														
2.1	งปม โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการ ระดับปริญญาตรี	50,000	50,000.00	100.00	-			200	200	80	100	75	100	75	100	1.เพื่อจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสาขาวิชาการจัดการ 2.เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ สาขาวิชาการจัดการที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 3.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณะฯ	1. สาขาวิชาการจัดการได้จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. คณะบริหารธุรกิจได้ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ 3. คณะบริหารธุรกิจมีศักยภาพในการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1.นักศึกษาได้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.คณะบริหารกิจได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน
2.2	งปม.โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา ศศ บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	11,000	11,000.00	100.00	-			40	40	80	100	75	100	75	100	1. เพื่อจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1. หลักสูตรได้จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. หลักสูตรได้บัณฑิตที่มีคุณภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3. หลักสูตรได้มีวัสดุการเรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสม	1. นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. นักศึกษาได้การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
2.3	งปม.โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาศิลปศาสตร์ แผนกวิชาภาษาตะวันออก	14,000	14,000.00	100.00	-			800	800	80	100	75	100	75	100	1. เพื่อจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้กับนักศึกษา 2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1. หลักสูตรได้จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. หลักสูตรได้บัณฑิตที่มีคุณภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3. หลักสูตรได้มีวัสดุการเรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสม	1. นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. นักศึกษาได้การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ						วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome		
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	ความพึงพอใจ ของ ผู้เกี่ยวข้อง	โครงการแล้ว เสร็จตามแผน						
								(คน)				(ร้อยละ)	(ร้อยละ)				(ร้อยละ)	
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ					
2.4	งปม.โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาศิลป ศาสตร์ แผนกวิชาภาษาตะวันออก	10,612.75	10,612.75	100.00	-			500	600	80	100	75	100	75	100	1. เพื่อจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญทุกสาขาวิชา 2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี คุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 3. เพื่อเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1. แผนกวิชาได้จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ 2. แผนกวิชาผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะด้านภาษาที่ดี 3. แผนกวิชามีวัสดุการศึกษาที่เพียงพอ เหมาะสม	1. นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. นักศึกษาได้การเรียนการสอนที่มี คุณภาพ
2.5	งปม.โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาศิลป ศาสตร์ แผนกวิชาสังคมศาสตร์	11,000	11,000.00	100.00	-			500	500	80	100	75	100	75	100	1. เพื่อจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี คุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 3. เพื่อเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1. แผนกวิชาได้จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ 2. แผนกวิชาได้บัณฑิตนักปฏิบัติที่มี คุณภาพด้านสังคมศาสตร์ 3. แผนกวิชามีวัสดุการศึกษาที่เพียงพอ เหมาะสม	1. นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. นักศึกษาได้การเรียนการสอนที่มี คุณภาพ
2.6	งปม.โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาศิลป ศาสตร์ แผนกวิชาพลศึกษาและนันทนาการ	8,000	8,000.00	100.00	-			500	500	80	100	75	100	75	100	1. เพื่อจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มี คุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 3. เพื่อเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1. แผนกวิชาได้จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ 2. แผนกวิชาได้บัณฑิตนักปฏิบัติที่มี คุณภาพด้านสังคมศาสตร์ 3. แผนกวิชามีวัสดุการศึกษาที่เพียงพอ เหมาะสม	1. นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. นักศึกษาได้การเรียนการสอนที่มี คุณภาพ
3. โครงการหลัก : โครงการจัดการศึกษาสายวิชาชีพสตรีและเทคโนโลยี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง																		
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร		167,570	167,522.00	100	-	-	#DIV/0!			80		75						
3.1	งปม.โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาพิช ศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	26,500	26,500.00	100.00	-													

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม	โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์	ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย	โครงการแล้วเสร็จตามแผน							
								(คน)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)							
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
3.2	รพม.โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาสัตวศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	48,570	48,557.00	99.97	-			40	39	80	100	75	60	75	100	1.เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 2.เพื่อผลิตนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ระดับ ปวส. ที่มีคุณภาพตามต้องการ แต่ไม่มีนักศึกษาออกไปทำงาน(ผู้จบหลักสูตร ปวส. ศึกษาต่อทุกคน) 3.ได้เพื่อผลิตนักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าศึกษาต่อระดับ วท.บ.สัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ของ มทร. ล้านนาพิษณุโลก	1.ได้จัดการเรียนการสอนให้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 2.ได้ผลิตนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ระดับ ปวส. ที่มีคุณภาพตามต้องการ แต่ไม่มีนักศึกษาออกไปทำงาน(ผู้จบหลักสูตร ปวส. ศึกษาต่อทุกคน) 3.ได้เพื่อผลิตนักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าศึกษาต่อระดับ วท.บ.สัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ของ มทร. ล้านนาพิษณุโลก	นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้เพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ จากฟาร์มของ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
3.3	รพม โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาประมง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	41,000	41,000.00	100.00	-			20	20	80	100	75	>75	75	100	1.เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 2.เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ	1.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 2.การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ	สามารถผลิตนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาประมง
3.4	รพม โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร ปวส.	40,000	40,000.00	100.00	-			100	100	80	100	75	-	75	100	1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร และสาขาวิชาอื่น	จำนวนนักศึกษา 100 คน	1. มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ไม่น้อยกว่า 20 คน/ปี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม	โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์				
															(คน)			
แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
3.5	งปม.โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	11,500	11,465.00	99.70	-				80		75		75	1. เพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการอาหาร 2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ไม่น้อยกว่า 10 คน	นักศึกษามีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการอาหารเพิ่มขึ้น		
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์		120,000	119,999.40	100	-	-	#DIV/0!											
3.1	งปม.โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาปวส ช่างยนต์	120,000	119,999.40	100.00	-			60	60	80	100	75	83	75	100	1. เพื่อผลิตบุคลากรสาขาช่างยนต์ ปวส.ช่างยนต์ 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 3. เพื่อจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาในสาขาต่างๆ ที่จำเป็นต้องศึกษาในวิชาพื้นฐานทางด้านช่างอุตสาหกรรม 4. เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษา	1. บุคลากรสาขาช่างยนต์ 2. บัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 3. นักศึกษาในสาขาต่างๆ ได้รับประสบการณ์การศึกษาในวิชาพื้นฐานทางด้านช่างอุตสาหกรรม 4. การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษา	การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปวส.ช่างยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พะเยามีคุณภาพสูงขึ้น
4 โครงการหลัก : โครงการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง																		
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์		40,725	40,725.00	100	-	-	#DIV/0!											
4.1	งปม.โครงการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	30,000	30,000.00	100.00	-			100	100	80	100	75	100	75	100	1. เพื่อจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสาขาวิชาการจัดการ 2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน 3. เพื่อเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีวิสัยทัศน์ในการเรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสม	1. หลักสูตรปวส.การจัดการได้จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. หลักสูตรปวส.การจัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีทักษะด้านภาษาที่ดีในการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีวิสัยทัศน์ในการเรียนการสอนที่เพียงพอและเหมาะสม	1. นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. นักศึกษาได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
4.2	งปม.โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.)	10,725	10,725.00	100.00	-			10	10	80	100	75	100	75	100	1. เพื่อจัดเตรียมวัสดุการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน	1. หลักสูตรปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. หลักสูตร ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ	1. นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. นักศึกษาได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย	โครงการแล้ว เสร็จตามแผน						
								(คน)		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
5 โครงการหลัก : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ																		
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร		-	-	#DIV/0!	317,598	233,582	74											
5.1	นิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2561			#DIV/0!	6,326	5,620	88.84	11	11	80	100	75	80	75	100	นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการนิเทศการฝึกงาน	นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการนิเทศการฝึกงาน จำนวน 11 คน	นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงาน
5.2	สหกิจศึกษาและฝึกงานสาขาพืชศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ			#DIV/0!	109,250	55,525	50.82	55	55	80	100	75	95	75	95	1. นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ มทร. ล้านนาพิษณุโลก มีการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับงานสหกิจศึกษา	นักศึกษามีความพร้อมและสามารถทำงานร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนได้ด้วยดี ทำงานได้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับงานสหกิจศึกษา	1. นักศึกษา ได้รับความรู้จากการฝึกปฏิบัติ 2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตด้านพืชศาสตร์ระหว่างเอกชน ภาครัฐ และ มหาวิทยาลัย
5.3	โครงการสัมมนาฝึกงานภายนอกทางพืชศาสตร์และสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน			#DIV/0!	3,670	3,670	100.00											
5.4	โครงการสัมมนานักงานสาขาสัตวศาสตร์ ฤดูร้อน			#DIV/0!	10,454	14,020	134.11	15	18	80	100	75	100	75	100	1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้รับระหว่างการฝึกงานของนักศึกษา 2. เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาสัตวศาสตร์รุ่นน้องใช้ในการพิจารณาเลือกสถานประกอบการที่จะออกไปฝึกงาน	1. นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้รับระหว่างการฝึกงาน 2. นักศึกษารุ่นน้องได้รับข้อมูลใช้ในการพิจารณาเลือกสถานประกอบการที่จะออกไปฝึกงาน	นักศึกษาระดับ วทบ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้เพิ่มทักษะด้านการนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟัง
5.5	โครงการนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกงานภายนอกระดับ วทบ. 4.2 AB ภาคเรียนที่ 1/2561 (สัตวศาสตร์และประมง)			#DIV/0!	62,562	58,869	94.10	35		80	100	75	100	75	100	1. เพื่อตรวจสอบการฝึกงาน/สถานที่ฝึกงานภายนอกของนักศึกษา 2. เพื่อรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของสถานประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษาและสถาบัน เพื่อนำไปปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3. ได้รับฟัง ให้ความแนะนำ และช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา ระดับ วทบ. ขณะออกฝึกงานภายนอก 3. เพื่อรับฟัง ให้ความแนะนำ และช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา ระดับ วทบ. ขณะออกฝึกงานภายนอก 4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้รับระหว่างการฝึกงานของนักศึกษา 5. เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาสัตวศาสตร์รุ่นน้อง ใช้ในการพิจารณาเลือกสถานประกอบการที่จะออกไปฝึกงาน	1. ได้ไปตรวจสอบการฝึกงาน/สภาพจริงของสถานที่ฝึกงานภายนอกของนักศึกษา 2. ได้รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของสถานประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษาและสถาบัน เพื่อนำไปปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3. ได้รับฟัง ให้ความแนะนำ และช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา ระดับ วทบ. ขณะออกฝึกงานภายนอก 4. นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ได้รับระหว่างการฝึกงานในงานสัมมนา 5. นักศึกษาสัตวศาสตร์รุ่นน้องและรุ่นที่ไม่ได้ออกฝึกงาน ได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาเลือกสถานประกอบการที่จะออกไปฝึกงาน	1. นักศึกษา ระดับ วทบ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้เพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเฉพาะทาง ในสถานประกอบการจริง 2. นักศึกษา ระดับ วทบ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้เพิ่มทักษะด้านการนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome		
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา								
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์		โครงการแล้ว เสร็จตามแผน								
								(คน)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)						
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
5.6	นิเทศการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ สาขาวิชาประมง			#DIV/0!	24,068	6,884	28.60	10	7	80	100	75	80	75	100	1. เพื่อจัดการวางแผนในการตรวจนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาประมง 2. เพื่อให้การฝึกงานของนักศึกษาในสาขาวิชาประมงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	1 จัดการวางแผนในการตรวจนิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาประมง 2.การฝึกงานของนักศึกษาในสาขาวิชาประมงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	สาขาวิชาประมงมีสถานประกอบการที่มีคุณภาพในการรับนักศึกษาฝึกงาน		
5.7	วท.บ.สัตวศาสตร์โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ (นิเทศ)			#DIV/0!	63,250	58,684	92.78	23	23	80	100	75	100	75	100	1. เพื่อตรวจสอบการฝึกงานภายนอกของนักศึกษา 2. เพื่อศึกษาสภาพจริงของสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน 3. เพื่อรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของสถานประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษาและสถาบัน นำไปปรับปรุงหลักสูตรให้ตรง กับความต้องการของตลาดแรงงาน 4. ได้รับฟัง ให้อาจารย์แนะ และช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา ระดับ วทบ. ขณะออกฝึกงาน	1. ได้ไปตรวจสอบการฝึกงานภายนอกของนักศึกษา 2. ได้ศึกษาสภาพจริงของสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน 3. ได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของสถานประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษาและสถาบัน นำไปปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 4. ได้รับฟัง ให้อาจารย์แนะ และช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา ระดับ วทบ. ขณะออกฝึกงาน	นักศึกษาระดับ วทบ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้เพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเฉพาะทาง ในสถานประกอบการ		
5.8	นิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก วทบ.สัตวศาสตร์ ภาคสุรินทร์			#DIV/0!	18,200	15,106	83.00	16	16	80	100	75	100	75	100	1. เพื่อตรวจสอบการฝึกงานภายนอกของนักศึกษา 2. เพื่อศึกษาสภาพจริงของสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน 3. เพื่อรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของสถานประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษาและสถาบัน นำไปปรับปรุงหลักสูตรให้ตรง กับความต้องการของตลาดแรงงาน 4. ได้รับฟัง ให้อาจารย์แนะ และช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา ระดับ วทบ. ขณะออกฝึกงาน	1. ได้ไปตรวจสอบการฝึกงานภายนอกของนักศึกษา 2. ได้ศึกษาสภาพจริงของสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน 3. ได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของสถานประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษาและสถาบัน นำไปปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 4. ได้รับฟัง ให้อาจารย์แนะ และช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา ระดับ วทบ. ขณะออกฝึกงาน	นักศึกษาระดับ วทบ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้เพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเฉพาะทาง ในสถานประกอบการ		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์		ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย		โครงการแล้ว เสร็จตามแผน				
								(คน)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)				
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
5.9	นิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ปวส.สัตว ศาสตร์ ภาควิชาสัตว ศาสตร์ ภาควิชาสัตว			#DIV/0!	10,725	7,931	73.95	11	20	80	100	75	100	75	100	1. เพื่อตรวจสอบการฝึกงาน ภายนอกของนักศึกษา 2. เพื่อศึกษาสภาพจริงของ สถานประกอบการที่นักศึกษา เข้าร่วมฝึกงาน 3. เพื่อรวบรวมข้อมูล ความ คิดเห็นของสถานประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษาและสถาบัน นำไปปรับปรุงหลักสูตรให้ตรง กับความต้องการของ ตลาดแรงงาน 4. เพื่อรับฟัง ให้คำแนะนำ และ ช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา ระดับ วทบ. ขณะออกฝึกงาน	1. ได้ไปตรวจสอบการฝึกงานภายนอก ของนักศึกษา 2. ได้ศึกษาสภาพจริงของสถาน ประกอบการที่นักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน 3. ได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของ สถานประกอบการ ที่มีต่อนักศึกษาและ สถาบัน นำไปปรับปรุงหลักสูตรให้ตรง กับความต้องการของตลาดแรงงาน 4. ได้รับฟัง ให้คำแนะนำ และช่วย แก้ปัญหาให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส. ขณะออกฝึกงาน	นักศึกษาระดับ ปวส.สาขาวิชาสัตว ศาสตร์ ได้เพิ่มทักษะด้านการ ปฏิบัติงานทางวิชาชีพเฉพาะทาง ใน สถานประกอบการ
5.10	โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถาน ประกอบการ สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ภาควิชาสัตว			#DIV/0!	9,093	7,273	79.98	16	16	80	100	75	100	75	100	1. โครงการนิเทศนักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ สาขาวิชาเทคโนโลยี เครื่องจักรกลเกษตร ภาควิ ชาสัตวศาสตร์ 3/2560	ไม่น้อยกว่า 16 คน	1. มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีในสาขาวิชาเครื่องจักรกล เกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ						วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome		
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม	โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย	โครงการแล้ว เสร็จตามแผน							
												(คน)	(ร้อยละ)				(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์		-	-	#DIV/0!	203,292	194,866	96											
5.1	ผบย.นิเทศน์ศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล			#DIV/0!	64,200	64,200	100.00			80		75		75				
5.2	ผบย. นิเทศน์ศึกษาหลักสูตร ค.อ. บ. วิศวกรรมไฟฟ้า			#DIV/0!	49,817	49,817	100.00			80		75		75				
5.3	ผบย. นิเทศน์ศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ. อุตสา หการ			#DIV/0!	40,223	40,223	100.00			80		75		75				
5.4	ผบย.โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครู			#DIV/0!	32,912	29,660	90.12	177	173	80	100	75	81.47	75	100	1. เพื่อรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินการจัดการจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่จะนำมาใช้แก้ไขปัญหาให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพในครั้งต่อไป 2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์ระหว่างเพื่อนนักศึกษาที่ออกฝึกสอน 3. เพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 4. เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประเด็นการสร้างกลไกการพัฒนา นักศึกษาตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา ระหว่างศึกษา และหลังสำเร็จการศึกษา อย่างเป็นระบบ	1. ได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการจัดการจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2. เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเพื่อนผู้เพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง 3. หลักสูตรนำโครงการเป็นข้อมูลในการขอรับรองปริญญาทางการศึกษาสำหรับหลักสูตร ค.อ.บ. 4. นักศึกษาได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างร่วมโครงการ	1. อาจารย์นิเทศน์ และอาจารย์ผู้สอนมีแนวทางในการจัดตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3. ประสบการณ์ที่ดีของนักศึกษาจากการฝึกประสบการณ์
5.5	นิเทศน์ศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ ปวส ช่างยนต์ ภาคฤดู ร้อน			#DIV/0!	16,140	10,966	67.94	37	37	80	80	75	75.00	75	75	1. เพื่อนิเทศน์ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพและการปฏิบัติงานของนักศึกษา ในสถานประกอบการ 2. เพื่อให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษา 3. เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประเด็นการสร้างกลไกการพัฒนา นักศึกษาตั้งแต่ก่อนเข้าศึกษา ระหว่างศึกษา และหลังสำเร็จการศึกษา อย่างเป็นระบบ	1. นักศึกษามีความรู้และความสามารถด้านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพ 2. นักศึกษามีความมั่นใจอยู่ดีในการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 3. บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพตามสาขาวิชาชีพ	1. การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 2. อาจารย์นิเทศน์ได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ 3. นักศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนระยะเวลาที่ได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ			เชิงเวลา					
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย		โครงการแล้ว เสร็จตามแผน					
แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์																		
		-	-	#DIV/0!	43,423	16,858	39											
5.1	ผบย.นิเทศน์นักศึกษาฝึกงานสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล			#DIV/0!	30,660	7,040		16	16	80	100	75	84.8	75	100	1. เพื่อติดตามผลการเรียนรู้ระหว่างการศึกษาประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของนักศึกษา 3. เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา 4. ร่วมวางแผนกับสถานประกอบการในการดำเนินงานสหกิจศึกษาในอนาคต	1. ผลการเรียนรู้ระหว่างการศึกษาประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 2. ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของนักศึกษา 3. นักศึกษาได้รับคำปรึกษาและการช่วยเหลือ 4. แผนการดำเนินงานกับสถานประกอบการในการดำเนินงานสหกิจศึกษา	นักศึกษามีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
5.2	ผบย.นิเทศน์นักศึกษาฝึกงานสาขาบริหารธุรกิจ 2/2560			#DIV/0!	12,763	9,818				80		75		75				
6 โครงการหลัก : โครงการแข่งขันทักษะ และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพ																		
หน่วยงาน : 3 คณะ																		
		-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!											
6.1	โครงการแข่งขันทักษะ และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพ (เสนอของบรายจ่ายอื่น)			#DIV/0!														

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย	โครงการแล้ว เสร็จตามแผน						
								(คน)		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
7 โครงการหลัก : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษา																		
หน่วยงาน : ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก		85,000	85,000.00	100	-	-	#DIV/0!											
7.1	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับ สากลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร	85,000	85,000.00	100.00	-	-	-	250	545	80	90	75	90	75	100	เพื่อให้ นักศึกษา บุคลากร ได้รับ การพัฒนา ศักยภาพด้าน ภาษาต่างประเทศ และมี ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ทาง ภาษา	1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษา จำนวน 8 กิจกรรม 2. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านภาษา แก่บุคลากร จำนวน 2 กิจกรรม	1. นักศึกษาและบุคลากร มีแรงจูงใจ ในการเรียนรู้ และมีการใช้ภาษาอย่าง ถูกต้อง 2. คณาจารย์ บุคลากร มีศักยภาพใน การจัดการเรียนการสอน การนำเสนอ งาน และการเขียนบทความ ภาษาต่างประเทศ
8 โครงการหลัก : โครงการพัฒนางานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร																		
หน่วยงาน : กองการศึกษา/ฝ่ายวิชาการ		480,000	227,587.00	47	-	-	#DIV/0!											
8.1	งปม. งานวิชาการ 2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ (พ.ย.)	16,415		-	-		#DIV/0!			80		75		75				
8.2	งปม. งานวิชาการ 2.3.1 วัสดุสำนักงาน (พ.ย.)	35,000		-	-		#DIV/0!			80		75		75				
8.3	งปม. งานวิชาการ 2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ (พ.ย.)	188,585		-	-		#DIV/0!			80		75		75				
8.4	โครงการพัฒนางานพิธีพระราชทานปริญญา บัตร (ส.ค.)	240,000	227,587.00	94.83	-		#DIV/0!	363	335	80	92.8	75	81.8	75	100	- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน กับบัณฑิต และได้ร่วมแสดงความยินดีกับ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา - เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติ การเข้าพิธีรับ พระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ บัณฑิต	- บัณฑิตมีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน กับบัณฑิต และได้ร่วมแสดงความยินดี กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ทำให้ บัณฑิตและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจ - บัณฑิตมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติตนในการเข้าพิธีรับพระราชทาน ปริญญาบัตรและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	บัณฑิต และผู้ปกครองเกิดความ ภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาใน มหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์	ความพึงพอใจผู้กลุ่มเป้าหมาย	โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน						
								(คน)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)			
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
9 โครงการหลัก : โครงการประชาสัมพันธ์สู่ใจ																		
หน่วยงาน : กองการศึกษา/ฝ่ายวิชาการ		100,000	92,224.00	92	-	-	#DIV/0!											
9.1	งปม. งานวิชาการ 2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	49,400	57,945.00	117.30	-		#DIV/0!	570	453	80	80	75	75	80	1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาในแต่ละคณะ/สาขาวิชาให้นักศึกษาได้ทราบและทำความเข้าใจกับหลักสูตรที่เรียน 2. เพื่อสื่อสารข้อมูลศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อ 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาและข้อมูลทางวิชาการสู่ชุมชน /ท้องถิ่นและภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง	1. ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิชญ์โลก และหลักสูตรที่เปิดสอนให้เป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคม 2. ทำให้บุคคลทั่วไป และเยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร และผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 3. ทำให้บุคคลทั่วไป และเยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร และผลงานของมหาวิทยาลัยฯ	ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิชญ์โลก และหลักสูตรที่เปิดสอนให้เป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคม	
9.2	งปม. งานวิชาการ 2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	15,300	3,600.00	23.53	-		#DIV/0!	570	453	80	80	75	75	80				
9.3	งปม. งานวิชาการ 2.3.1 วัสดุสำนักงาน	35,300	30,679.00	86.91	-		#DIV/0!	570	453	80	80	75	75	80				
10 โครงการหลัก : โครงการเสริมหลักสูตรสาขาวิชาสาขา และสังคมศาสตร์																		
หน่วยงาน : ฝ่ายกิจการนักศึกษา		176,580	162,580.00	92	2,867,270	609,250	21											
10.1	ค่าบำรุงกีฬา (สโมสรนักศึกษา)	-	-	#DIV/0!	348,900	147,300	42.22			80		75	75					
10.2	ค่ากิจกรรมนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา)	-	-	#DIV/0!	348,900	147,300	42.22			80		75	75					
10.3	ค่าปฏิทินกิจกรรม	-	-	#DIV/0!	16,700	-	-			80		75	75					
10.4	ค่าจัดทำสมุดกิจกรรม	-	-	#DIV/0!	46,600	-	-			80		75	75					
10.5	ค่าจัดทำสื่อกิจกรรม	-	-	#DIV/0!	174,500	-	-			80		75	75					
10.6	โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561	-	-	#DIV/0!	51,700	51,700	100.00	453	359	80	80	75	80	75	100	1. เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพและอนามัยของนักศึกษาใหม่ 2. เพื่อตรวจหาความผิดปกติของร่างกายของนักศึกษาใหม่ เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย 3. เพื่อติดตามการพัฒนาการทางสุขภาพของนักศึกษาใหม่ 4. เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา	1. นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในการดูแลสุขภาพของตนเอง 2. นักศึกษาเข้าร่วมอบรม และรับการตรวจสุขภาพตามที่กำหนดไว้ 3. นักศึกษามีพละการออกกำลังกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ปราศจากโรคติดต่อ 4. นักศึกษาได้รับการป้องกันยาเสพติด และลดการแพร่ระบาด	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านบุคลิกภาพและด้านคุณธรรมจริยธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม	โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์	ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย	โครงการแล้วเสร็จตามแผน							
								(คน)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)							
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
10.7	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2560	-	-	#DIV/0!	52,440	52,440	100.00	394	331	80	100	75	73.3	75	95	1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาตนเองให้เกิดความพร้อม 2. เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน	1. นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาตนเองให้เกิดความพร้อม 2. นักศึกษามีความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน	นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ และพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
10.8	โครงการปฐมนิเทศและจัดระบบนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561	-	-	#DIV/0!	65,700	65,700	100.00	488	442	80	100	75	75	75	100	1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่รู้จักปรับตัว การดำเนินชีวิต สถานที่ ระบบการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 2. เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง ขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย	นักศึกษาได้ทราบข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ชุมชน คณะ บุคลากร ตลอดจนระเบียบการสอบข้อบังคับ รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกข้าวโดยวิธีการดำนา	1. นักศึกษาใหม่รู้จักปรับตัวการดำเนินชีวิต สถานที่ ระบบการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 2. นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง ขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
10.12	ค่าส่งเสริมสุขภาพ	-	-	#DIV/0!	116,300	-	-			80		75		75				
	โครงการธรรมรักษากับหัวใจสีขาว	-	-	#DIV/0!	15,000	14,500	96.67	300	276	80		75	80	75	100	1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติด 2. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์และสารเสพติด 3. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	1. นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์และสารเสพติด 2. นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์และสารเสพติด 3. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
	โครงการบริจาคโลหิต (3 ครั้ง)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	400	347	80		75		75		1. เพื่อให้ความรู้เรื่องการบริจาคโลหิต 2. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม 3. เพื่อติดตามการพัฒนาการทางสุขภาพของนักศึกษาใหม่	1. นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยการบริจาคโลหิต 2. นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์บริจาคโลหิต 3. บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ด้านบุคลิกภาพและด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านบุคลิกภาพและด้านคุณธรรมจริยธรรม
	โครงการอบรมให้ทราบถึงผลกระทบของเชื้อต้นและยาเสพติด (ในสังกัดนิสิต)	-	-	#DIV/0!	35,000	-	-			80		75		75				
10.14	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 "ทริยัญญ์เกมส์"	-	-	#DIV/0!	1,595,530	-	-			80		75		75				
	สมทบเจ้าภาพจัดงานกีฬา จาก กทพ	-	-	#DIV/0!	40,000	-	-			80		75		75				
	สมทบเจ้าภาพจัดงานกีฬา	-	-	#DIV/0!	160,000	122,600	76.63			80		75		75				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ						วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome		
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม	โครงการบรรลุ วัตถุประสงค์	ความพึงพอใจ ของผู้ เกี่ยวข้อง	โครงการแล้ว เสร็จตามแผน							
(คน)		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)														
แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล								
	จัดสรรที่พัก สวัสดิการ	-	-	#DIV/0!	200,000	-	-			80		75		75				
	รายได้ค่าเช่าพื้นที่แข่งขันงานกีฬา	-	-	#DIV/0!	16,110	7,710	47.86			80		75		75				
	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 *พิธีเปิดการแข่งขัน	-	-	#DIV/0!	245,100	-	-			80		75		75				
	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 *พิธีเปิดการแข่งขัน	-	-	#DIV/0!	200,500	-	-			80		75		75				
	เงินจากล้านนา โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 *พิธีเปิดการแข่งขัน	-	-	#DIV/0!	150,000	-	-			80		75		75				
	เงินจากล้านนา โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 *พิธีเปิดการแข่งขัน	-	-	#DIV/0!	305,000	-	-			80		75		75				
	เงินจากล้านนา โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 *พิธีเปิดการแข่งขัน	-	-	#DIV/0!	45,000	-	-			80		75		75				
	จัดสรรที่พัก สวัสดิการ	-	-	#DIV/0!	233,620	-	-			80		75		75				
	ขอจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัย	131,580	117,580.00	89.36		-	#DIV/0!											
	โครงการบวงสรวงพระพิรุณและพิธีไหว้ครู	45,600	45,600.00	100.00		-	#DIV/0!	1,100	730	80	100	75	75	75	100	1. เพื่อแสดงความเคารพนับถือและให้ความสำคัญกับองค์พระพิรุณ 2. เพื่อแสดงความเลื่อมใสศรัทธาของครู	1. นักศึกษาให้ความเคารพนับถือและให้ความสำคัญกับองค์พระพิรุณ 2. นักศึกษาระลึกถึงพระคุณครู	นักศึกษาศึกษาการตระหนักถึงความสำคัญของการทำบุญอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
	โครงการรณรงค์ลดโลกร้อน กิจกรรมปลูกต้นไม้ และพิธีมอบรางวัล 55	45,530	45,530.00	100.00		-	#DIV/0!	530	500	80	100	75	75	75	100	1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่รู้จักปรับตัวเกี่ยวกับสถานที่และสังคมที่ตนเองศึกษาอยู่ 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ	1. นักศึกษาใหม่รู้จักปรับตัวเกี่ยวกับสถานที่และสังคมที่ตนเองศึกษาอยู่ 2. นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ	นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ						วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome		
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย	โครงการบรรลุ เสร็จตามแผน						
		(คน)		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)											
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
	โครงการ 12 สิงหาคมราชินี และกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์	14,000	6,500.00	46.43		-	#DIV/0!	200	200	80	100	75	91.8	75	100	1. เพื่อน้อมนำถวายเป็นพระ ราชกุศลเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ถวาย ความจงรักภักดี 2. เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์การพัฒนาดอน สาธารณะทางเข้ามหาวิทยาลัย	1. นักศึกษาและบุคลากร ได้น้อมถวาย เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ถวายความ จงรักภักดี 2. นักศึกษาและบุคลากรร่วมกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์การพัฒนาดอน สาธารณะทางเข้ามหาวิทยาลัย	นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมถวายพระ พรเทิดพระเกียรติและสำนึกในมหา กรุณาธิคุณของสมเด็จพระ พระบรมราชินีนาถ
	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 66 พรรษา	12,500	6,000.00	48.00		-	#DIV/0!	200	71	80	92.2	75	75	75	100	1. เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. เพื่อเป็นการถวายความ จงรักภักดีและสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ 3. เพื่อเสริมสร้างความรักและ ความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทย	1. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 3. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความ รักและความสามัคคี	นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมถวาย พระพรเทิดพระเกียรติและสำนึกใน มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ พระมหาจักรีบรมราชูปถัมภ์ บดินทรเทพ ยวราภรณ์
	โครงการราชภรณ์ล้านนาเป็นเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 11	13,950	13,950.00	100.00		-	#DIV/0!	680	727	80	100	75	100	75	100	1. เพื่อแสดงความสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณ แต่สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมซึ่งสอดคล้องกับ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง ประสงค์	1. ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ แต่สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรมซึ่งสอดคล้องกับ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับ การพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ มหาวิทยาลัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย และ บุคคลภายนอก มีจิตสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
	งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก (สออ.)	45,000	45,000.00	100.00		-	#DIV/0!											
	โครงการชีวิตใหม่ ศึกษาศาไทยหัวใจสีขาว	45,000	45,000.00	100.00		-	#DIV/0!	1300	727	80	100	75	80	75	100	1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความ เข้าใจและตระหนักถึงการ ช่วยเหลือผู้พิการหรือผู้ด้อย โอกาส 2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือผู้พิการ	1. นักศึกษาได้รับความเข้าใจและ ตระหนักถึงการช่วยเหลือผู้พิการหรือผู้ด้อย โอกาส 2. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ ช่วยเหลือผู้พิการ	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับ การพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านบุคลิกภาพและด้านคุณธรรม จริยธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ				เชิงเวลา					
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย	โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์				ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย
								(คน)	(ร้อยละ)		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)							
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
	งบประมาณ(เงินก้อนเหลือในปี (เงินรับฝาก)	54,050	54,050.00	100.00		-	#DIV/0!												
	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง (โครงการรณรงค์รวมใจต้านภัยยาเสพติด)	54,050	54,050.00	100.00		-	#DIV/0!	1300	727	80	100	75	80	75	100	1.เพื่อเป็นการค้นหาตัวแทนนักศึกษาใหม่ในการทำหน้าที่ PR ในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างอาจารย์ รุ่นพี่และนักศึกษาใหม่ด้วยกัน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1. นักศึกษาได้ทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในการถ่ายทอดผ่านช่องทางสื่อที่ดี 2. นักศึกษาเข้าร่วมอบรมตามที่กำหนดไว้ครบถ้วนและสัมพันธ์ไมตรีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาคิดขึ้น 3. นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2. ด้านบุคลิกภาพและด้านคุณธรรมจริยธรรม	
หน่วยงาน : ฝ่ายวิชาการ		-	-	#DIV/0!	450,000	-	-												
10.1	โครงการ Smart Camp	-	-	#DIV/0!	450,000	-	-			80		75		75					
หน่วยงาน : 3 คณะ		250,000	250,000.00	100	-	-	#DIV/0!												
10.1	โครงการเปิดรั้วทางชมคลองล้านนา พิชญโลก (เปลี่ยนแปลงงบ: งบรายจ่ายอื่น : โครงการทอดกฐิน 100,000 บาท)	250,000	250,000.00	100.00		-	#DIV/0!	1000	2070	80	80	75	75	75	75	1. เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนงานวิจัย งานบริการวิชาการและ กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯ แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในเขตจังหวัดภาคเหนือและเขตใกล้เคียง 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะให้นักศึกษาในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการให้บริการวิชาการด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน คิษย์เก่า และชุมชนรอบนอกมหาวิทยาลัย	1. เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนงานวิจัย งานบริการวิชาการและ กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตจังหวัดภาคเหนือและเขตใกล้เคียง 2. เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะให้นักศึกษาในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการให้บริการวิชาการด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย 3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน คิษย์เก่า และชุมชนรอบนอกมหาวิทยาลัย	1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนภายนอกได้เข้าถึงศึกษาภาพและนิเทศที่ติดต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของแต่ละสาขา 2. นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของสาขามีทักษะในการจัดงานวิชาการและการให้บริการวิชาการด้านเกษตรและอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น 3. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน คิษย์เก่าและชุมชนรอบนอกมหาวิทยาลัยฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ									วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ			เชิงคุณภาพ			เชิงเวลา					
								จำนวนผู้เข้าร่วม			โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์			โครงการแล้ว เสร็จตามแผน ของ กลุ่มเป้าหมาย					
								(คน)			(ร้อยละ)			(ร้อยละ)					
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล				
ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน																			
1 โครงการหลัก : โครงการวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการ																			
หน่วยงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ		76,500	76,500.00	100	-	-	#DIV/0!												
1.1	ระบบโรงเพาะเห็ดอเนกแบบอินทรีย์พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าสำหรับชุมชน (เสร็จแล้ว)	76,500	76,500.00	100.00	-	-	#DIV/0!												
1.2	ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาหมึก (Boesemania microlepis) จากโรงเพาะพักในประเทศไทย (ยกเลิก)	97,812	-	-	-	-	#DIV/0!												
2 โครงการหลัก : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รช.5.11)																			
หน่วยงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ		950,000	363,767.30	38	-	-	#DIV/0!												
2.1	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองคุณภาพสูงเพื่ออุตสาหกรรมส่งออก	400,000	363,767.30	90.94	-	-	#DIV/0!												
2.2	โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของมะเขือเทศพันธุ์ดีเลือกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 2	100,000	89,653.70	89.65	-	-	#DIV/0!												
2.3	โครงการปลูกเชิงอุตสาหกรรม	250,000	247,208.00	98.88	-	-	#DIV/0!												
2.4	โครงการขยายพันธุ์กล้วยหอมทองโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	200,000	140,148.99	70.07	-	-	#DIV/0!									1.ผลิตต้นกล้ากล้วยหอมทองโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้ตรงตามสายพันธุ์ ต้นกล้าที่สมบูรณ์ปราศจากโรค 2.ได้ปริมาณเพียงพอกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกรที่ทำการปลูกกล้วยหอม	1.ได้ต้นกล้าพันธุ์กล้วยหอมทองที่ปราศจากโรคแข็งแรง 2.ได้ผลิตต้นกล้าพันธุ์กล้วยหอมทองปริมาณที่มากและใช้ระยะเวลาที่สั้น	เกษตรกรมีต้นพันธุ์กล้วยหอมพันธุ์ดีในการผลิตให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพการส่งออกในปริมาณตามเป้าหมาย	
3 โครงการหลัก : โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ																			
หน่วยงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ		-	-	#DIV/0!	203,826	75,117	37												
3.1	โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ	-	-	#DIV/0!	203,826	75,117	36.85												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์	ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย	โครงการแล้วเสร็จตามแผน						
								(คน)		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)						
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
ยุทธศาสตร์ 3. การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ให้เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้และการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ																		
1 โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น																		
หน่วยงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ		300,000	292,152.00	97	-	-	#DIV/0!											
1.1	โครงการบริการวิชาการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม	300,000	292,152.00	97.38	-	-	#DIV/0!	140	135	80	57.1	75	83.4	75	85	1. ส่งเสริมผู้ปลูกข้าวปลอดภัยเพื่อการบริโภค อย่างน้อย 10 ครัวเรือน 2. ส่งเสริมการปลูกข้าวทางเลือกเพื่อการค้า อย่างน้อย 5 ครัวเรือน 3. พัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงสุกรให้เป็นไปตามมาตรฐานการเลี้ยงสุกรพันธุ์ จำนวน 1 กลุ่ม 4. จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงไก่สวยงาม (ไก่เหลืองหางขาว) เพื่อการอนุรักษ์และจำหน่าย จำนวน 1 กลุ่ม 5. เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผักปลอดภัยของชุมชน จำนวน 2 ช่องทาง 6. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการค้าของชุมชน จำนวน 1 ระบบ 7. เทรเชอรี่กิจของชุมชนดีขึ้น โดยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ของรายได้เดิม และ/หรือรายจ่ายลดลงร้อยละ 10 ของรายจ่ายเดิม	มีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 ครัวเรือน มีการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 1 กลุ่ม (6 ครัวเรือน) มีการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่สวยงามบ้านแหลมโพธิ์ จำนวน 1 กลุ่ม (5 ครัวเรือน) มีช่องทางการจำหน่าย 2 ช่องทาง ช่องทางตลาดผักบ้านคลองส่งโรงพยาบาล ระบบการตลาดออนไลน์ 1 ระบบ	1. ชุมชนมีองค์ความรู้ เรื่อง การปลูกข้าวทางเลือก 1 องค์ความรู้ 2. ชุมชนมีอาชีพเสริม จำนวน 2 อาชีพ 3. ชุมชนสามารถทำการเกษตรแบบปลอดภัยบนพื้นฐานความปลอดภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ												วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา										
								จำนวนผู้เข้าร่วม	โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย	โครงการแล้ว เสร็จตามแผน											
												(คน)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)							
แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล									
2	โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการ (คลินิกเทคโนโลยี) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																					
หน่วยงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ		1,614,648	946,338.39	59	-	-	-	#DIV/0!														
2.1	โครงการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยี (รับฝาก)	281,500	105,548.15	37.49	-	-	-	#DIV/0!														
2.2	โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน (รับฝาก)	533,148	533,076.01	99.99	-	-	-	#DIV/0!														
2.3	การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษเหลือจากการปลูกสับปะรดเป็นอาหารสัตว์ (รับฝาก)	200,000	189,356.00	94.68	-	-	-	#DIV/0!														
2.4	หมู่บ้านผลิตสับปะรดปลอดภัยกับไทย (หมู่บ้านใหม่) เงินรับฝาก	300,000	48,353.23	16.12	-	-	-	#DIV/0!														
2.5	หมู่บ้านผลิตสั้ยและไม้ผลปลอดภัยบ้านรักไทย (หมู่บ้านใหม่) เงินรับฝาก	300,000	70,005.00	23.34	-	-	-	#DIV/0!														
3	โครงการหลัก : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น																					
หน่วยงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ		-	-	#DIV/0!	23,800	23,024	97															
	เพิ่มเติม	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!															
3.1	โครงการเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม Lnwshop	-	-	#DIV/0!	5,800	5,144	88.69															
3.2	โครงการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาว เพื่อพัฒนาสู่การค้า AEC	-	-	#DIV/0!	18,000	17,880	99.33															
ยุทธศาสตร์ 4: การทำนุบำรุง สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม																						
1	โครงการหลัก : โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณี																					
หน่วยงาน : ศูนย์วัฒนธรรม		300,000	300,000.00	100	-	-	-	#DIV/0!														
1.1	โครงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดตั้งหอเกียรติยศ และหอศิลปวัฒนธรรม	5,000	5,000.00	100.00	-	-	-	#DIV/0!			80	75	75									
1.2	โครงการอนุรักษ์รักษและสืบสาน เทศกาลงานประเพณี ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและงานศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ	180,000	180,000.00	100.00	-	-	-	#DIV/0!			80	75	75									
1.3	โครงการ มทร.ล้านนา ส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (กิจกรรมทอดกฐิน) หมายเหตุ โอนไปยังกิจกรรมเปิดรั้วรวมมงคล ล้านนา 100,000 (ค่าใช้จ่าย คอบแทน)	100,000	100,000.00	100.00	-	-	-	#DIV/0!			80	75	75									
1.4	โครงการบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน	15,000	15,000.00	100.00	-	-	-	#DIV/0!			80	75	75									

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์	ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย	โครงการแล้วเสร็จตามแผน						
		(คน)		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)												
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรที่มีประสิทธิภาพ																		
1 โครงการหลัก : เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนบุคลากร																		
หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากร		68,182,924	-	-	7,041,870	-	-											
	งบบุคลากร			#DIV/0!			#DIV/0!											
1.1	1.1.1 เงินเดือน	30,628,380		-	-		#DIV/0!											
1.2	1.1.2 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,341,200		-	-		#DIV/0!											
1.3	1.1.5 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,341,200		-	-		#DIV/0!											
1.4	1.2.1 ค่าจ้างประจำ	2,524,200		-	-		#DIV/0!											
1.5	1.2.2 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	115,680		-	-		#DIV/0!											
1.6	1.3.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,025,840		-	-		#DIV/0!											
1.7	1.3.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว			#DIV/0!	5,989,320	-	-											
1.8	เงินเดือนเลื่อนขั้น 3%			#DIV/0!	72,750	-	-											
1.9	ค่าครองชีพ			#DIV/0!	72,000	-	-											
1.10	ค่าประสบการณ์			#DIV/0!	112,800	-	-											
1.11	ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน			#DIV/0!	795,000	-	-											
	งบเงินอุดหนุน			#DIV/0!	-	-	#DIV/0!											
1.12	4.6 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเดิม (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)	28,206,424		-	-		#DIV/0!											
2 โครงการหลัก : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (B)																		
หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากร		-	-	#DIV/0!	287,070	-	-											
2.1	2.2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			#DIV/0!	287,070	-	-											
3 โครงการหลัก : ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ																		
หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากร		1,000,000	-	-	65,000	-	-											
3.1	2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (2) ค่าสอนเกิน	300,000		-	-		#DIV/0!											
3.2	2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (4) ค่าสอนเกิน	500,000		-	-		#DIV/0!											
3.3	2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-		#DIV/0!	65,000	-	-											
3.4	ค่าตอบแทนคนงานก่อสร้าง	200,000		-	-		#DIV/0!											
4 โครงการหลัก : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ																		
หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากร		460,800	755,690.08	164	-	-	#DIV/0!											
4.1	โครงการค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ (4)	348,300	755,690.08	216.97	-	-	#DIV/0!											

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย	โครงการแล้ว เสร็จตามแผน						
								(คน)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)							
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
4.2	โครงการค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ (2)	112,500	106,716.30	94.86	-	-	#DIV/0!											
5 โครงการหลัก : ค่าจ้างเหมาบริการ (4)																		
หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากร		1,902,936	144,000.00	8	-	-	#DIV/0!											
5.1	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	144,000	144,000.00	100.00	-	-	#DIV/0!								เพื่อใช้เป็นค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่ ภายในของมหาวิทยาลัยฯ	สามารถนำงบประมาณไปใช้ในการดูแลบำรุงรักษา ในงานอาคารสถานที่	บุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการสามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์	
5.2	ค่าจ้างเหมาบริการอาคารสถานที่	144,000	144,000.00	100.00	-	-	#DIV/0!											
5.3	ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน (สัปดาห์และประมง)	90,000	-	-	-	-	#DIV/0!											
5.4	ค่าจ้างเหมาบริการคนงานดูแลชุมชนเกษตรอินทรีย์	18,000	-	-	-	-	#DIV/0!											
5.5	ค่าจ้างเหมา รปภ.	1,434,936	1,434,936.00	100.00	-	-	#DIV/0!								1.เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยตามอาคารสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 2.เพื่อป้องกันการสูญหายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ	มหาวิทยาลัย และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย	1.ให้บริการรักษาความปลอดภัยตามอาคารสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 2.ป้องกันการสูญหายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ	
5.6	ค่าจ้างเหมาคนงานเกษตรประจำแผนกพืชไร่-นา	72,000	-	-	-	-	#DIV/0!											
6 โครงการหลัก : โครงการบริหารจัดการ มทร.ล้านนา พิษณุโลก (งบกลางรองฯ)																		
หน่วยงาน : กองบริหารทรัพยากร		595,608	90,017	15	-	-	#DIV/0!											
6.1	วัสดุก่อสร้าง	148,000	-	-	-	-	#DIV/0!											
6.2	วัสดุงานบ้านงานครัว	90,200	-	-	-	-	#DIV/0!											
6.3	วัสดุเกษตร	65,900	-	-	-	-	#DIV/0!											
6.4	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (งบกลางรองฯ)	10,000	-	-	-	-	#DIV/0!											
6.5	ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000	-	-	-	-	#DIV/0!											
6.6	วัสดุสำนักงาน	90,200	-	-	-	-	#DIV/0!											

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome		
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา								
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์	ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย	โครงการแล้วเสร็จตามแผน								
								(คน)		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)								
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล							
6.7	โครงการแผนกประชาสัมพันธ์ 2561 (ค่าวัสดุสำนักงาน)	86,308	85,017.00	98.50	-		#DIV/0!	1200	1200	80	100	75	90	75	90	1.เพื่อหน่วยงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยฯ ให้บุคคลภายนอกองค์กรได้รับทราบกิจกรรมต่างๆ 2.เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอกชุมชน และกลุ่มคนประเภทต่างๆ 3.เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร	1.มหาวิทยาลัยมีช่องทางประชาสัมพันธ์ 2.มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 3.สังคมให้ความเชื่อมั่น เชื่อถือ และไว้วางใจมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น	1.ได้ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 2.ผลผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสาร 3.นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ด้านการทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 4.มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่กิจกรรม ผลงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์		
6.8	โครงการแผนกประชาสัมพันธ์ 2561 (ค่าจ้างเหมาบริการ)	5,000	5,000.00	100.00	-	-	#DIV/0!	1200	1200	80	100	75	90	75	90					
7 โครงการหลัก: ค่าซ่อมแซม+วัสดุยานพาหนะและขนส่ง																				
หน่วยงาน : แผนกยานพาหนะ		156,000	57,505.50	37	-	-	#DIV/0!													
7.1	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,200	57,505.50	163.37	-	-	#DIV/0!	5 คัน	5 คัน	80	100	75	100	75	100	1.เพื่อบริการยานพาหนะกับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร 2.เพื่อซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะให้พร้อมใช้งาน	1.ยานพาหนะที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน	1.บริการงานราชการสำเร็จลงตามกำหนดเวลา 2.บริการยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย		
7.2	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	91,300	77,003.40	84.34	-		#DIV/0!													
7.3	ค่าจ้างเหมาบริการแผนกยานพาหนะ	29,500	421,554.62	1,429.00	-		#DIV/0!													
8 โครงการหลัก: ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์+สาธารณูปโภค (2)																				
หน่วยงาน : ฝ่ายบริการ		874,458	129,984.92	15	-	-	#DIV/0!													
8.1	ค่าซ่อมแซมงานสาธารณูปโภค	95,920	129,984.92	135.51	-	-	#DIV/0!									1.เพื่อใช้เป็นค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า โทรศัพท์ และประปาภายในมหาวิทยาลัยฯ 2.เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค	1.สามารถชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา 2.สามารถตรวจสอบ ดูแล และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า และปรับอากาศให้สามารถใช้งานได้			
8.2	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000	348,996.65	139.60	-		#DIV/0!													
8.3	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,281	-	-	-		#DIV/0!													

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์		โครงการแล้วเสร็จตามแผน						
								(คน)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)				
แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
9 โครงการหลัก : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (4)																		
หน่วยงาน : แผนกพิสดุ		236,300	305,128.02	129	-	-	#DIV/0!											
9.1	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,300	305,128.02	129.13	-	-	#DIV/0!											
10 โครงการหลัก : โครงการดำเนินงานเอกสารการพิมพ์ : วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา																		
หน่วยงาน : แผนกเอกสารการพิมพ์/ฝ่ายบริการ		465,200	113,540.00	24	-	-	#DIV/0!											
10.1	เอกสารการพิมพ์ (2)	113,600	113,540.00	99.95	-	-	#DIV/0!	158	158	80	100	75	100	75	100	1.เพื่อให้บริการจัดทำเอกสารแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าที่	บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับเอกสารที่นำมาปฏิบัติงานราชการ	1.ให้บริการจัดทำเอกสารแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำเร็จ 2. บริการงานราชการสำเร็จสุ่งตามเกณฑ์
10.2	เอกสารการพิมพ์ (4)	351,600	351,558.00	99.99	-	-	#DIV/0!											
11 โครงการหลัก : ค่าวัสดุอุปกรณ์พื้นฐาน																		
หน่วยงาน : ฝ่ายบริการ		1,943,376	-	-	2,039,700	-	-											
11.1	2.4.1 ค่าโทรศัพท์	44,500		-	15,500	-	-											
11.2	2.4.2 ค่าไฟฟ้า	1,735,100	2,716,971.31	156.59	1,735,400	-	-											
11.3	2.4.3 ค่าน้ำประปา	156,200	156,200.00	100.00	243,800	-	-											
11.4	2.4.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,576		-	-	#DIV/0!												
11.5	2.4.4 ค่าไปรษณีย์	-		#DIV/0!	45,000	-	-											
12 โครงการหลัก : ค่าวัสดุสำนักงาน																		
หน่วยงาน : สำนักงาน		315,335	308,894.00	98	-	-	#DIV/0!											
12.1	โครงการบริหารสำนักงานรองอธิการบดี	10,676	8,776.00	82.20	-	-	#DIV/0!			80	100	75	80	75	100	เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานตามเป้าหมาย	การปฏิบัติงานของสำนักงานได้มาตรฐาน
12.2	โครงการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา พิชญโลก	10,000	9,225.00	92.25	-	-	#DIV/0!	10 งาน	6	80	90	75	85	75	100	1. เพื่อให้หน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา พิชญโลก สามารถปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้หน่วยงานภายใน ได้รับการตรวจสอบภายใน และปรับปรุงการทำงานตามข้อเสนอแนะ 3. เพื่อให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลจากผลการตรวจสอบภายใน สำหรับการบริหารงาน	1: หน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา พิชญโลก สามารถปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. หน่วยงานภายในฯ ได้รับการตรวจสอบภายใน และปรับปรุงการทำงานตามข้อเสนอแนะ 3. ผู้บริหารได้รับข้อมูลจากผลการตรวจสอบภายในสำหรับการบริหารงาน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ				เชิงเวลา				
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย			โครงการแล้ว เสร็จตามแผน				
แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
12.3	โครงการวิเทศ สนง.ประกัน	20,000	19,046.00	95.23	-	-	#DIV/0!			80	100	75	80	75	100	1. เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการสำนักงาน 2. เพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ของ มทร. ล้านนา พิษณุโลก	1. สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานประกันฯ 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการประกันฯ	ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมทร.ล้านนา พิษณุโลก มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
12.4	โครงการบริหารงานกองการศึกษา(สำนักงาน)	11,436	11,335.00	99.12	-	-	#DIV/0!			80	100	75	90	75	90	1. เพื่อจัดทำเอกสารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายในกองการศึกษา 2. เพื่อจัดทำเอกสารงานพัสดุ 3. เพื่อจัดทำเอกสารการเงินและงบประมาณของกองการศึกษา 4. เพื่อให้การดำเนินงานของกองการศึกษามีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	1. เอกสารงานสารบรรณ 2. ใบจัดซื้อวัสดุ 3. เอกสารทางการเงิน 4. วัสดุสำนักงาน	1. กองการศึกษาได้ใช้วัสดุตามที่ต้องการ ปฏิบัติงานสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 2. งานด้านสำนักงาน และงานสนับสนุนบริหารมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว
12.5	โครงการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ	47,223	47,208.00	99.97	-	-	#DIV/0!	1,109	1,254	80	100	75	100	75	100	เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ได้ใช้วัสดุตามที่ต้องการ และปฏิบัติงานภายในสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นมาตรฐานตามเป้าหมาย	1) ฝ่ายวิชาการได้ใช้วัสดุตามที่ต้องการและปฏิบัติงานภายในสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นมาตรฐานตามเป้าหมาย และงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละงาน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างพึงพอใจ 2) งานด้านสำนักงาน และงานสนับสนุนบริหารมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น
12.6	การดำเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	10,000	9,999.00	99.99	-	-	#DIV/0!			80	100	75	100	75	100	1. เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของเขตพื้นที่พิษณุโลก	รายการวัสดุสำนักงานทั้งหมด 14 รายการ งบประมาณ 10,000 บาท	มาตรฐานการดำเนินงานฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome			
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา									
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์	ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย	โครงการแล้วเสร็จตามแผน									
(คน)			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)																
แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล								
12.7	โครงการวิศดูสำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา	15,000	14,996.00	99.97	-	-	#DIV/0!			80	100	75	100	75	100	1. เพื่อจัดทำเอกสารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายในสำนักงานฝ่าย 2. เพื่อจัดทำเอกสารงานพัสดุ 3. เพื่อจัดทำเอกสารการเงินและงบประมาณของฝ่ายฯ 4. เพื่อให้การดำเนินงานของกองการศึกษามีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	1. เอกสารงานสารบรรณ 2. ใบจัดซื้อวัสดุ 3. เอกสารทางการเงิน 4. วัสดุสำนักงาน	1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ใช้วัสดุตามที่ต้องการ ปฏิบัติงานสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 2. งานด้านสำนักงาน และงานสนับสนุนบริหารมีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัว			
12.8	โครงการการดำเนินงานแผนเทคโนโลยีการศึกษา	10,000	10,000.00	100.00	-	-	#DIV/0!	600	600	80	80	75	-	75	100			คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทั่วไปได้รับการบริการงานเทคโนโลยีการศึกษาและมีการพัฒนาที่ดีขึ้น			
12.9	โครงการบริหารจัดการกองบริหารทรัพยากร (วิศดูสำนักงาน)	130,000	127,309.00	97.93	-	-	#DIV/0!			80	97.9	75	100	75	100	1.เพื่อบริหารจัดการการดำเนินงานของสำนักงานต่างๆ ในกองบริหารทรัพยากร 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสำนักงานต่าง ๆ ในกองบริหารทรัพยากรให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 3.เพื่อดำเนินงานให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน (สายสนับสนุน)	1.การบริหารจัดการการดำเนินงานของสำนักงานต่างๆ ในกองบริหารทรัพยากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2.คุณภาพการดำเนินงานของสำนักงานต่าง ๆ ในกองบริหารทรัพยากรต่อผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 3.ดำเนินงานได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน (สายสนับสนุน)	กองบริหารทรัพยากร มทร.ธัญบุรี พึงพอใจ สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของพื้นที่บุคลากร และนักศึกษาได้รับบริการที่มีคุณภาพ			
12.10	โครงการวิศดูสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์	17,000	17,000.00	100.00	-	-	#DIV/0!	19	19	80	80	75	80	75	80	เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	การดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	การดำเนินงานของสำนักงานคณะฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ			
12.11	โครงการวิศดูสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	17,000	17,000.00	100.00	-	-	#DIV/0!	53	53	80	80	75	80	75	80	เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพ	การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	การดำเนินงานของสำนักงานคณะฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย	โครงการแล้ว เสร็จตามแผน						
		(คน)		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)												
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
12.12	โครงการบริหารจัดการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิชณโลก	17,000	17,000.00	100.00	-		#DIV/0!	320	320	80	100	75	100	75	100	1. เพื่อบริหารจัดการ ดำเนินการตามพันธกิจหลักของ คณะบริหารธุรกิจและศิลป ศาสตร์ 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ ดำเนินงานของคณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3. เพื่อสนับสนุนการเรียนการ สอนของคณาจารย์และ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์	1. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้ ดำเนินการตามพันธกิจหลัก 2. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้ พัฒนาการดำเนินงาน 3. คณาจารย์และนักศึกษาได้รับ สนับสนุนทางด้านสำนักงานครบถ้วน สมบูรณ์	1. คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนด้าน สำนักงานที่ครบถ้วน 2. นักศึกษาได้รับการบริการที่ดีมี คุณภาพ 3. คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ เป้าหมาย
13 โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ มทร.ธำนา พิชณโลก (ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ)																		
หน่วยงาน : ฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ		-	-	#DIV/0!	986,400	221,435	22											
13.1	ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ (2) (ตั้งต้นในระบบ ERP)	-		#DIV/0!	222,800		-											
13.2	ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ (4) (ตั้งต้นในระบบ ERP)	-		#DIV/0!	763,600	221,434.80	29.00	1276	1276	80	100	75	80	75	75	1.เพื่อจัดหาพัฒนาและซ่อม บำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี ให้ พร้อมสำหรับใช้งาน 2.เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพค บการและนักศึกษาด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และ ซ่อมแซมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	- ติดตั้งอุปกรณ์ ชุดควบคุมกล้องวงจรปิด 1,840.00 บาท - บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 1,822.00 บาท - วัสดุโทรศัพท์ 5,902.00 บาท - โครงการอบรม "Network Solution Infrastructure 3,915.00 บาท - จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสาย Fiber Optic 5,800.00 บาท - ซ่อมแซมโทรศัพท์และติดตั้งโทรศัพท์ 51,210.20 บาท - การบริหารงานทั่วไปภายในสำนักงาน 27,910.00 บาท - วัสดุสำนักงาน 4,485.00 บาท - โครงการอบรม "Network Solution Infrastructure 4,300.00 บาท - ติดตั้งอุปกรณ์ ขยายสัญญาณ อินเทอร์เน็ต 4,750.00 บาท รวมเป็นเงินที่ใช้ไปทั้งสิ้น 111,934.20 บาท	มีระบบโทรคมนาคม ระบบเครือข่าย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สื่อที่ครบถ้วน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ						วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา					
								จำนวนผู้เข้าร่วม	โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย	โครงการแล้ว เสร็จตามแผน						
												(คน)	(ร้อยละ)				(ร้อยละ)
แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
14. โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบบริการและจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศแผนกห้องสมุด (ค่าบำรุงห้องสมุด)																	
หน่วยงาน : ฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ				#DIV/0!	350,000	350,000	100										
14.1	ค่าบำรุงห้องสมุด พัฒนางานบริการจัดซื้อ ทรัพยากรสารสนเทศ			#DIV/0!	350,000	349,999.55	100.00	20,000 ครั้ง	27,436 ครั้ง	80	100	75	81.7	75	100	1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนา งานห้องสมุดการให้บริการแก่ผู้ เข้าใช้ให้เกิดความพึงพอใจ 2. จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัยของนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนการให้บริการชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัยฯ ผู้เข้าใช้บริการ ห้องสมุด - ความพึงพอใจ ร้อยละ 81.73 - หนังสือ 1,131 เล่ม - สิ่งพิมพ์ฯ 3,244 เล่ม - จำนวนผู้เข้าใช้บริการ 27,436 ครั้ง	1. นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความ ต้องการ 2. งานห้องสมุดสามารถปฏิบัติงาน ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 4. บุคลากรห้องสมุด ได้ความรู้ที่ได้ จากการฝึกอบรมสัมมนา และจาก การศึกษาดูงานมาพัฒนางานให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น
15. โครงการหลัก : โครงการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา																	
หน่วยงาน : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา		54,800	36,994.00	68			#DIV/0!										
15.1	กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 (รายจ่ายอื่น 45,000 โอนไปกิจกรรม Swot 8,006 บาท)	36,994	36,994.00	100.00	-		#DIV/0!	85	100	80	100	75	80	75	100	1. เพื่อพัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาและมีประสิทธิภาพ ตามที่กฎกระทรวงกำหนด 2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ ได้ ทราบ จุดแข็ง จุดอ่อน และนำ ผลการประเมินมาใช้วาง แผนการพัฒนางานด้านประกัน คุณภาพการศึกษา ให้บรรลุตาม เป้าหมาย 1.มหาวิทยาลัยฯ มีระบบประกันคุณภาพที่ ได้มาตรฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ กำหนด ส่งผลให้ผู้เรียน มีคุณภาพ ตรง ตามความต้องการของสถานประกอบการ การประกอบอาชีพอิสระ และการศึกษา อย่างต่อเนื่อง 2. มหาวิทยาลัยฯ สามารถนำ ข้อเสนอแนะมาพัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บุคลากรสามารถพัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์		ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย		โครงการแล้วเสร็จตามแผน				
								(คน)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)				
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
15.2	กิจกรรมการส่งเสริมและให้คำปรึกษาและแนะนำการเขียน SAR ระดับหลักสูตรและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 (ไม่ได้ทำ เปลี่ยนเป็นโครงการวิเคราะห์สภาพการณ์องค์กร 17,800 บาท)	17,806	17,580.00	98.73	-	-	#DIV/0!	75	54	80	100	75	-	75	100	1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และตัวแทนนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพการณ์องค์กร และนำไปสู่การกำหนดทิศทางของ มทร. ล้านนา พิชญโลก 2. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และตัวแทนนักศึกษาถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของ มทร. ล้านนา พิชญโลก และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ร้อยละ 70 3. ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพการณ์องค์กรไปใช้ในการทบทวน จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี มทร. ล้านนา พิชญโลก	1. ร้อยละของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และตัวแทนนักศึกษามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพการณ์องค์กร ร้อยละ 72 2. ร้อยละของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และตัวแทนนักศึกษามีความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของ มทร. ล้านนา พิชญโลก และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ร้อยละ 70 3. ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพการณ์องค์กรไปใช้ในการทบทวน จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี มทร. ล้านนา พิชญโลก 4 องค์ประกอบ	มทร. ล้านนา พิชญโลก มีผลการวิเคราะห์สภาพการณ์องค์กรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา 4 องค์ประกอบ ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ						วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา				
								จำนวนผู้เข้าร่วม	โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์	ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย	โครงการแล้วเสร็จตามแผน					
		(คน)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)											
แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
16 โครงการหลัก : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ มทร.ล้านนา พิษณุโลก																
หน่วยงาน : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์		311,000	244,299.00	79	-	-	#DIV/0!									
16.1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก (เสนอของบรายจ่ายอื่น)	296,000	244,299.00	82.53	-	-	#DIV/0!	170	143	80	-	75	75	1. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรสายวิชาการในการป้องกันการคัดลอกผลงานของผู้อื่น 4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ พร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หรือเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น 5. เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตร ยุคเกษตร	1. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น 2. บุคลากรสายวิชาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 3. บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันการคัดลอกผลงานของผู้อื่น 4. บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนได้รับการส่งเสริมให้มีผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ พร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หรือเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น 5. บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรยุค 4.0 6. นักวิจัยได้รับการเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของชุมชน	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นสามารถสร้างงานที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กร และชุมชน
16.2	การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ด้วยการบูรณาการการวิจัย	15,000		-	-		#DIV/0!			80		75	75			
ยุทธศาสตร์ 6: การพัฒนาเอกลักษณ์พื้นที่																
1 โครงการหลัก : โครงการงานฟาร์ม มทร.ล้านนา พิษณุโลก																
หน่วยงาน : งานฟาร์ม		-	-	#DIV/0!	1,755,658	1,653,272	94									
1.1	พืชปลอดภัย (10 ค.ค. 60)			#DIV/0!	267,269	267,074	99.93									
1.2	ข้าวเพื่อสุขภาพ			#DIV/0!	7,207	7,000	97.13									
1.3	งานฟาร์มพืชสวน (พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ			#DIV/0!	26,118	26,110	99.97									
1.4	โครงการงานฟาร์มไก่ไข่โรงเรือนปิด			#DIV/0!	45,212	44,000	97.32									
1.5	งานฟาร์มไก่เนื้อ			#DIV/0!	74,502	74,470	99.96									

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ				เชิงเวลา				
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์		ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย		โครงการแล้วเสร็จตามแผน				
								(คน)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)				
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
1.6	งานฟาร์มโคนม			#DIV/0!	148,114	117,100	79.06	120	694	80	75	75	75	75	75	1. เพื่อให้ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานฟาร์มโคนมจากสภาพความเป็นจริง 2. เพื่อเป็นสถานที่สำหรับรับดูงานและฝึกปฏิบัติสำหรับเกษตรกรที่สนใจ 3. เพื่อปฏิบัติงานวิจัยของอาจารย์ และทำปัญหาพิเศษของนักศึกษา 4. เพื่อผลิตบุคลากรที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5. เพื่อผลิตน้านม จำหน่ายในท้องถิ่น และส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทย	1.สนับสนุนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 2.ต้อนรับบุคคลภายนอกศึกษาดูงาน 3.สนับสนุนอาจารย์ นักศึกษาทำงานวิจัยและปัญหาพิเศษ 4.สนับสนุนการสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตนักปฏิบัติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5.ผลิตและส่งน้านมดิบจำหน่าย เพื่อสนับสนุนการบริโภคของคนไทย	1.นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานฟาร์มโคนมจากสภาพความเป็นจริง 2.สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ การวิจัยและการทดลองต่างๆ 3.เป็นสถานที่สำหรับการศึกษาดูงานหรือฝึกปฏิบัติสำหรับผู้สนใจ
1.7	งานฟาร์มสุกร			#DIV/0!	857,887	849,380	99.01	110	110	80		75		75		1.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะปฏิบัติการเลี้ยง และการจัดการสุกรให้แก่ นักศึกษาในวิชาที่เกี่ยวข้อง 2.2 เพื่อเป็นแหล่งสาธิตและให้คำปรึกษาการจัดการจัดการด้านอาหารสัตว์ที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มสมรรถนะการผลิตสุกรได้ 3.เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมงานวิจัยด้านเกษตรปลอดภัยให้กับคณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการบริการวิชาการกับเกษตรกรและผู้สนใจ	1.นักศึกษาได้รู้เรียน และฝึกปฏิบัติ 2.เป็นแหล่งสาธิตและให้คำปรึกษาการจัดการด้านอาหารสัตว์ที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มสมรรถนะการผลิตสุกรได้ 3.เป็นแหล่งส่งเสริมงานวิจัย ด้านเกษตรปลอดภัยให้กับคณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการบริการวิชาการกับเกษตรกรและผู้สนใจ	1.อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับความรู้จากการฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้เรื่องระบบการผลิตสุกร 2.เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตด้านสัตวศาสตร์ระหว่างเอกชน เกษตรกร และมหาวิทยาลัย 3.การบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย ไม่น้อยกว่า 2รายวิชาต่อภาคการศึกษา
1.8	งานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไม่ได้ดำเนินการ)			#DIV/0!	23,529		-											

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ				เชิงเวลา				
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์		ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย		โครงการแล้ว เสร็จตามแผน				
		(คน)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)										
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
1.9	โครงการงานฟาร์มปลาสวยงาม			#DIV/0!	14,118		-	30	70	80	75		75	100	1.เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกรเรียนการสอนและฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาประมง เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 2.เพื่อใช้เป็นสถานที่ดำเนินการทำปัญหาพิเศษและงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาประมง 3.ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	1.มีนักศึกษาสาขาวิชาประมงใช้ในการเรียนการสอนและฝึกทักษะจำนวน 30 คน 2.มีนักศึกษาสาขาวิชาประมงทำปัญหาพิเศษและงานวิจัยของอาจารย์จำนวน 10 คน 3.มีบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมาเยี่ยมชมการจัดแสดงปลาสวยงามจำนวนมากกว่า 30 คน	มีฟาร์มปลาสวยงามที่ใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติทักษะการเลี้ยงปลาสวยงาม	
1.10	งานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP			#DIV/0!	23,529		-	70	70	80	100	75	80	75	100	1. มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ได้มาตรฐาน GAPและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักสูตร 2.ผู้สำเร็จการศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพประมง	1.ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่มาตรฐาน GAP 2.บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพประมง 3. รายรับจำนวน 10,000 บาท เป็นทุนหมุนเวียนในฟาร์ม	มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ที่ได้มาตรฐาน GAP และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาตามหลักสูตร
1.11	โครงการงานฟาร์มสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร			#DIV/0!	165,595.50	165,565.00	99.98	30	30	80	100	75		75		1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในการแปรรูปทางด้านผลิตภัณฑ์จากผลผลิตการเกษตร 2.เพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารที่มีคุณภาพสอดคล้องตลาดแรงงาน	1.มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 100,000 บาท 2.นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มีความรู้ความชำนาญด้านทักษะวิชาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 80 3.นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและมีประสบการณ์ในวิชาชีพ จำนวน 30 คน	นักศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ จำนวน 30 คน
1.12	งานฟาร์มสุกรปล่อยแปลง			#DIV/0!	30,164	30,164	100.00											

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome		
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา								
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์		ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย		โครงการแล้วเสร็จตามแผน						
								(คน)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)						
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
1.13	โครงการงานฟาร์มใจใกล้ปลอดภัย			#DIV/0!	53,511.30	53,509	100.00	106	106	80	80	75	75	75	1. นักศึกษา อาจารย์ เกษตรกร และผู้สนใจเข้าเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 100 คน 2. ใช้ในการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 7 วิชา 3. มีเกษตรกรเข้าร่วมคำปรึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ราย 4. มีผลงานวิจัยด้านการเลี้ยงไก่ไข่ปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 5.5. มีรายได้จากผลผลิตไม่น้อยกว่า 5,000บาท/เดือน	1. ในปี 2561 มีนักเรียน และเกษตรกร รวมทั้งผู้สนใจ มีศึกษาดูงาน 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้น มากกว่า 100 คน และนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 100 คน 2. สนับสนุนการเรียนการสอนในวิชาอาหารและการแปรรูปอาหารสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ การผลิตสัตว์ปีก หักกะ วิชาชีพสัตว์ศาสตร์ 1,2,3 และ 4 รวมทั้ง วิชาปัญหาพิเศษ รวม 8 วิชาและยังมี นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาร่วมทำโครงการ อีก 1 เรื่อง 3. ให้คำปรึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านอาหารสัตว์ในการผลิตสัตว์ปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 8 ครั้งจำนวน ไม่น้อยกว่า 140 ราย 4. มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง ได้แก่ 1. การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และใบมะรุมในอาหารไก่ไข่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย 2. การใช้ปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และกลีบดาวเรือง ในอาหารไก่ไข่เลี้ยงแบบกึ่งปล่อย 5. มีรายได้รวม 1 ปี 59,457 บาท	1. สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ สาธิต ศึกษาดูงานด้านเกษตรปลอดภัยตามเอกลักษณ์ ของพื้นที่ พิษณุโลก 2. สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป			
1.14	โครงการงานฟาร์มผลิตปลานิลดำและปลานิลแดง			#DIV/0!	18,900	18,900	100.00	50	50	80		75		75	1. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปลานิลดำและปลานิลแดงที่ได้มาตรฐาน สำหรับใช้ฝึกทักษะ นักศึกษาสาขาวิชาประมง 2. ผู้สำเร็จการศึกษา มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพประมง	1. ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลดำและปลานิลแดงที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ฝึกทักษะ นักศึกษาสาขาวิชาประมง 2. บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพประมง	มีฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลดำและปลานิลแดงที่ได้มาตรฐานสำหรับใช้ฝึกทักษะ นักศึกษาสาขาวิชาประมง			

โครงการที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจาก มทร.ล้านนา (งบรายจ่ายอื่น)

5.2 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา																		
หน่วยงาน : ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก		1,691,380	845,640.00	50	-	-	#DIV/0!											
1	งปม.รจ.ค่าจ้างชาวต่างชาติ	845,640	845,640.00	100.00			#DIV/0!											
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร		517,867	65,340.00	13	-	-	#DIV/0!											
2	งปม. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรกรรมมงคล ครั้งที่ 3	27,500	27,500.00	100.00		-	#DIV/0!											
3	โครงการ GE Day	24,800	24,800.00	100.00		-	#DIV/0!											

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ				เชิงเวลา				
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์		ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย		โครงการแล้วเสร็จตามแผน				
								(คน)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)				
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
4	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	15,500	13,040.00	84.13			#DIV/0!											
5	โครงการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิต/โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือของคณะวิทยาศาสตร์	100,000	95,200.00	95.20		-	#DIV/0!	80	102	80	100	75	91.8	75	100	1.จำนวนนักเรียนและนักศึกษามัธยมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 68 คน 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร 2.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนและนักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการเกษตรและเทคโนโลยี 3.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เขตพื้นที่พิษณุโลก	1.นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษามัธยมศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 68 คน 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเกษตรและเทคโนโลยี มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 87 3.มีการประชาสัมพันธ์โครงการแก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษารวม 5 สถาบันการศึกษา	1.นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเขตพื้นที่พิษณุโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้น
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแบบมืออาชีพ	70,000	68,800.00	98.29			#DIV/0!	405	339	80	100	75	88.4	75	100	1. เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 339 คน 2. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการมีผลประเมินความพึงพอใจร้อยละ 88.4	1. มีผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 339 คน 2. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่เข้าร่วมโครงการมีผลประเมินความพึงพอใจร้อยละ 88.4	บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีความรู้ความสามารถด้านทักษะการนำเสนอและและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน : ฝ่ายวิจัยและนริการวิชาการ		20,100	10,000.00	50	-	-	#DIV/0!											
7	โครงการแสดงนิทรรศการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ราชมงคลล้านนา "อาชีพนำการผลิตตอบสนองต่อ Demand Side"	10,000	10,000.00	100.00		-	#DIV/0!											

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ			เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์		ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย		โครงการแล้ว เสร็จตามแผน					
								(คน)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)					
แผน		ผล		ร้อยละ	แผน		ผล		ร้อยละ	แผน		ผล		ร้อยละ	แผน		ผล		
หน่วยงาน : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์		239,165	9,900.00		4	-		-		#DIV/0!	-		-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!
8	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของอาจารย์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1	34,400	18,925.00	55.01			#DIV/0!												
9	บทบาทของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้ามุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษา	28,200	23,454.00	83.17			#DIV/0!												
10	เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์	67,000	66,948.00	99.92			#DIV/0!												
หน่วยงาน : ฝ่ายบริหาร		4,000	-	-	#DIV/0!		-	#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	-		-
11	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง 9 มท.	4,000	4,000.00	100.00			#DIV/0!												
5.10 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพิเศษ																			
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร		160,000	160,000.00	100	#DIV/0!		-	#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	-		-
1	โครงการเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยพิเศษ ระยะที่ 2	160,000	160,000.00	100.00			#DIV/0!												
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์		510,000	510,000.00	100	#DIV/0!		-	#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	-		-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ				เชิงเวลา				
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์		ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย		โครงการแล้ว เสร็จตามแผน				
								(คน)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)				
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
2	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาที่ เลี้ยง	510,000	510,000.00	100.00			#DIV/0!	6 สถาน ศึกษา	6 สถาน ศึกษา	80	100	75	83	75	100	1. เพื่อเตรียมความพร้อมครูที่ เลี้ยงเรื่องการบวนการเรียนการ สอนตามแบบ STEM โรงเรียน เครือข่าย 2. เพื่อพัฒนาฝึกอบรมครูผู้สอน กระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM ร่วมกับสถานศึกษา เครือข่าย 3. เพื่อพัฒนาและจัดการเรียน การสอนแบบด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกับ สถานศึกษาเครือข่าย 4. เพื่อติดตามและประเมิน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่าย อุดมศึกษาที่เลี้ยง	1. โรงเรียนเครือข่ายจำนวน 6 โรงเรียน ได้รับการเตรียมความพร้อมเรื่อง กระบวนการเรียนการสอนตามแบบ STEM 2. ครูผู้สอนจากสถานศึกษาจำนวน 6 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาฝึกอบรม กระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย 3. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับ การพัฒนาและจัดการเรียนการสอน แบบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	1. สถาบันการศึกษาเครือข่าย ภาคเหนือที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาวิชาชีพด้วยรูปแบบ STEM เพิ่มขึ้น 2. ครูผู้สอนสังกัดสถาบันการศึกษา เครือข่ายนำความรู้มาประยุกต์ใช้โดย คณาจารย์มทร.ล้านนา ที่เชิญได้เป็น ที่ปรึกษา 3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและ อาชีวศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้รับ การพัฒนาทักษะวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อการศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ 4. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีทัศนคติ เชิงบวกในการตัดสินใจเลือกเรียนสาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. มีต้นแบบเครือข่ายอุดมศึกษาที่ เลี้ยง ตอบสนองความต้องการในด้าน กำลังคนของประเทศ 6. ผู้บริหารสถาบันการศึกษา เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ให้ ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนา การศึกษาที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มากขึ้น
5.9 โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ภาคประชาชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
หน่วยงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ		75,440	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!											
1	การประยุกต์ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ใน โรงเรียนเพาะปลูกเมล็ด	75,440	75,440.00	100.00			#DIV/0!											

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome	
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา							
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย	โครงการแล้ว เสร็จตามแผน							
								(คน)		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)							
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
5.13 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ																			
หน่วยงาน : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ		35,000	31,400.00	90	#DIV/0!			#DIV/0!											
1	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ (KM)	15,000	15,000.00	100.00				#DIV/0!	30	30	80	100	75	80	75	90	1. ได้รับความรู้ สำหรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 3 ประเด็น 2. มีการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ บุคลากรไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง คือ เผยแพร่ผ่านทางเอกสาร และ อินเทอร์เน็ต 3. บุคลากรสามารถนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์ ในงานด้านบริการ ด้านการเรียนการสอน และ ด้านการวิจัย	1. องค์ความรู้ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 2. องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียน ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพ 3. องค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนาวิธีการ การให้บริการที่ดีโดยให้เกิดคุณภาพ สูงสุดต่อองค์กร 4. เอกสารเผยแพร่ แจงเวียนหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยฯ 5. E-Mail , เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ 6. อาจารย์นำเทคนิคการเขียนผลงานไปใช้ในการส่งตีพิมพ์ใน วารสาร 5 เรื่อง 7. อาจารย์องค์ความรู้ไปในด้านการเรียน การสอน 2 รายวิชา 8. มีนวัตพัฒนาผลงานด้านบริการ 1 เรื่อง	บุคลากรมีองค์ความรู้สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ
2	โครงการบริการวิชาการ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านแหลมโพธิ์ (ผ.สุ พรรณี) อนุมัติ คอ0583.30/122 โอบ มทร. ล้านนา พิษณุโลก	20,000	16,400.00	82.00				#DIV/0!	50	50	80	100	75	81.9	75	100	1. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าโครงการและคณะทำงานโครงการฯกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2. เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่หัวหน้าโครงการและคณะทำงานโครงการฯ ในพื้นที่ดำเนินงานบริการวิชาการของแต่ละโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ 3. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2561	1. ข้อเสนอในการดำเนินโครงการยกระดับ 2. ขวัญและกำลังใจ ทีมงานและชุมชน ในการดำเนินโครงการร่วมกัน 3. ผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ	1. โครงการบริการวิชาการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
5.17 โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา																			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ				เชิงเวลา				
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์		ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย		โครงการแล้ว เสร็จตามแผน				
								(คน)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)				
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร		765,584	758,944.00	99	#DIV/0!	-	#DIV/0!											
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกพืชระบบเกษตรปลอดภัย	70,000	70,000.00	100.00			#DIV/0!								1.เพื่อบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในกระบวนการปลูกพืชแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ 2.เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องของการนำสารชีวภัณฑ์ต่างๆ เข้ามาใช้ในการกำจัดโรคและแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกษตรโรคในพืช 3.เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม	1.เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40 คน 2.บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมบริการวิชาการอย่างน้อย 20 คน 3.มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคในพืชอย่างน้อยจำนวน 2 ครั้ง	1.เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้สารชีวภัณฑ์ในพืชชนิดอื่นๆได้ 2.บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯให้บริการวิชาการด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร 3.บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เกิดการเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้	
2	โครงการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการเกษตรและอาหารปลอดภัย	410,000	410,000.00	100.00			#DIV/0!								1.เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการกลางเกษตรและอาหารปลอดภัย มทร.ล้านนา พิษณุโลก ตามมาตรฐานสากล 2.เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้านเกษตรและอาหาร	1.ห้องปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการกลางเกษตรและอาหารปลอดภัย มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล 2.มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้านเกษตรและอาหาร	1.ประชาชน หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างน้อยปีละ 20 ราย หรือครั้ง 2.มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชน	
3	โครงการบริหารโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา	130,000	130,000.00	100.00			#DIV/0!											
4	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเกษตรและอาหาร	90,000	90,000.00	100.00			#DIV/0!											
5	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากรทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561	65,584	58,944.00	89.88			#DIV/0!	6	6									

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม	โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์	ความพึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมาย	โครงการแล้วเสร็จตามแผน							
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	(คน)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)							
5.1	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากรทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฝั่งตัว) : พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและวางระบบการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต 21-31 พ.ค. 61 ณ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (ดร.นันทยา เก่งเจริญกิจ)	6,180	4,200.00	67.96			#DIV/0!								1.เพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแก่บุคลากร 2.เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร 3.เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ	1.ผู้เข้าฝึกอบรมมีการเพิ่มพูนความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปไม่น้อยกว่า 1 คน ต่อปีการศึกษา		
5.2	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากรทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฝั่งตัว) : สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต) 21-31 พ.ค. 61, อ.คชรัตน์ ทองฟัก	6,180	5,280.00	85.44			#DIV/0!								1.เพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแก่บุคลากร 2.เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร 3.เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ	1.ผู้เข้าฝึกอบรมมีการเพิ่มพูนความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปไม่น้อยกว่า 1 คน ต่อปีการศึกษา		
5.3	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากรทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฝั่งตัว) : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 30 เมษายน -10 พ.ค. 61, ผศ.จารวี เล็กสายเพ็ง	13,380	10,300.00	76.98			#DIV/0!								1.อาจารย์สาขาวิชาประมงได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการจัดการ 2.สร้างเครือข่ายในการฝึกงาน/สหกิจของนักศึกษาหรือการทำงานวิจัยของอาจารย์	1.การเรียนการสอนสาขาวิชาประมงมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 2.มีแหล่งฝึกงาน/สหกิจศึกษา เพิ่มขึ้น และอาจารย์สามารถทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก	การจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบที่หลากหลาย เพิ่มความสนใจในการเรียนให้กับนักศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา						
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์		ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย		โครงการแล้ว เสร็จตามแผน				
								(คน)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)				
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
5.4	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ประจำปี งบประมาณ 2561 (ฝั่งตัว) : สหกรณ์เครือข่าย โคเนื้อ จำกัด (สำนักงานติดต่อ จ.เชียงใหม่) 7 พ.ค.- 6 มิถุนายน 61, อ.ฉนวนรณพร จิราวัฒน์	17,424	17,424.00	100.00			#DIV/0!									1.เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ 2.เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ ให้แก่บุคลากรและสามารถ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ นักศึกษาต่อไป 3.เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ทางด้านวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยกับสหกรณ์ เครือข่ายต่างๆ และบริษัทชั้น นำต่อไป	1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการจัดการโรง ฆ่าและคุณภาพซากหลังฆ่าที่ถูกต้องตาม มาตรฐาน 2.สามารถเพิ่มเนื้อและความเข้าใจใน รายวิชาเนื้อและผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง วิชาการผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัย และสามารถแปลรายวิชาในรูปแบบของ Select topic ในหัวข้อการจัดการโรง ฆ่าหรือการตัดแต่งซาก เพื่อเตรียม ความพร้อมเป็นรายวิชาใหม่ และให้ นักศึกษาที่สนใจมาเรียนรู้ 3.จากการไปฝั่งตัวในครั้งนี้สามารถส่ง นักศึกษาที่สนใจทางด้านโรงฆ่าและการ ตัดแต่งซาก และสร้างบัณฑิตในส่วนของ การตัดแต่งซากให้กับสถานประกอบการ ได้	1.ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการ วิธีการ การดำเนินการจัดการโรงฆ่า การฆ่า การชำแหละ การตรวจสอบซากสัตว์ รวมทั้งระบบการผลิตที่ถูกต้องตาม มาตรฐานสากล 2.ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการในการ ชำแหละ การตรวจสอบซากสัตว์ รวมทั้งระบบการผลิตที่ถูกต้องตาม มาตรฐานสากล
5.5	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ประจำปี งบประมาณ 2561 (ฝั่งตัว) : ศูนย์วิจัยและ พัฒนาอาหารสัตว์ จ.พิจิตร 17 เมษายน - 16 พ.ค. 61, ดร.อัยยวาทย์ สนั่นนาม	18,040	17,480.00	96.90			#DIV/0!									1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านพืช อาหารสัตว์ 2.เพื่อสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือกับสถานประกอบการ 3.เพื่อพัฒนาเพิ่มพูน ประสบการณ์ในด้านบริหาร และการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ 4.เพื่ออัพเดทข้อมูลและ เทคโนโลยีด้านพืชอาหารสัตว์	1.อาจารย์ได้ไปเพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์ 2.ได้เครือข่ายความร่วมมือในอนาคต 3.สามารถเข้ามาบริหารแปลงพืชอาหาร สัตว์ มหาวิทยาลัยได้หลังจาก อาจารย์ที่ รับผิดชอบกำลังศึกษาต่อ 4.อัพเดทเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำแปลง พืชอาหารสัตว์ และถ่ายทอดให้กับลูก ศิษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1.ได้พัฒนาอาจารย์จากการไปฝั่งตัว ในหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นกรสร้าง เครือข่ายความร่วมมือในอนาคต 2.เตรียมความพร้อมของอาจารย์ที่จะ รับหน้าที่รับผิดชอบแปลงพืชอาหาร สัตว์ แทนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
5.6	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ประจำปี งบประมาณ 2561 (ฝั่งตัว) : ศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพการเกษตร จ.พิษณุโลก (พื้นที่พืช เพาะเลี้ยง) 17 เมษายน - 18 พ.ค. 61, อ.สุริ รัตน์ บัวชื่น	4,380	4,260.00	97.26			#DIV/0!									1. อาจารย์ได้ไปเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ 2. ได้เครือข่ายความร่วมมือใน อนาคต 3. สามารถเข้ามาพัฒนาและดำเนินการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ของมหาวิทยาลัย ได้หลังจาก อาจารย์ที่รับผิดชอบท่านเดิม เกษียณ 4. อัพเดทเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และ ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	1.ได้เทคนิคต่างๆในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2.ได้เครือข่ายกับหน่วยงานในการไปฝั่งตัว 3.สามารถเข้ามาพัฒนาและดำเนินการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ของมหาวิทยาลัย ได้หลังจาก อาจารย์ที่รับผิดชอบท่านเดิม เกษียณ 4. อัพเดทเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช และถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1.ได้พัฒนาอาจารย์จากการไปฝั่งตัว ในหน่วยงานราชการ 2.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน อนาคต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ			เชิงเวลา					
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์	ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย		โครงการแล้ว เสร็จตามแผน					
								(คน)		(ร้อยละ)	(ร้อยละ)		(ร้อยละ)					
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
โครงการนอกแผนปฏิบัติการประจำปี																		
หน่วยงาน : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์		46,970	40,220	86	-	-	#DIV/0!											
1	โครงการการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีรำลึกถึงคุณงามความดีของบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561	46,970	40,220.00	85.63		-	#DIV/0!	150	200	80	100	75	85	75	75	1.เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของบุคลากรที่เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยฯ 2.เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีขององค์กร	ผู้ร่วมโครงการจำนวน 200 คน	บุคลากรสามารถนำหลักการทำงานหรือคุณูปการเอาแบบอย่างในการดำรงชีวิต
2	การเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระชนมพรรษา 86 พรรษา กิจกรรมจิตอาสา "มทร.ล้านนา ทำความดีด้วยหัวใจ"	3,400	3,400.00	100.00		-	#DIV/0!	1200	1200	80	80	75		75	100	1.เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา มทร.ล้านนา ทำความดีด้วยหัวใจ มทร.ล้านนา พิชญ์โลก ให้มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ	1.บุคลากรมทร.ล้านนา สำนักและมีความจงรักภักดี และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.กิจกรรม จิตอาสา มทร.ล้านนา ทำความดีด้วยหัวใจ มทร.ล้านนา พิชญ์โลก มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ	มทร.ล้านนา พิชญ์โลก สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2561	5,200	5,200.00	100.00			#DIV/0!	60	60	80	80	75		75	100	1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความพร้อม มีความคล่องตัว และเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ 2.เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆที่มีความจำเป็นในพื้นที่ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง และมีการบูรณาการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต.บ้านกุ่ม จ.พิจญ์โลก	1.บุคลากรมทร.ล้านนา สำนักและมีความจงรักภักดี และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.กิจกรรม จิตอาสา มทร.ล้านนา ทำความดีด้วยหัวใจ มทร.ล้านนา พิชญ์โลก มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ	บุคลากรได้รับการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผ่นดิน)			งบประมาณ (ผลประโยชน์)			ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ								วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต Output	ผลลัพธ์ Outcome
								เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ				เชิงเวลา				
								จำนวนผู้เข้าร่วม		โครงการบรรลุ ตาม วัตถุประสงค์		ความพึงพอใจ ของ กลุ่มเป้าหมาย		โครงการแล้ว เสร็จตามแผน				
								(คน)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)		(ร้อยละ)				
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
4	กิจกรรมสาธารณประโยชน์ มทร.ล้านนา ทำ ความดีด้วยหัวใจ	9,900	9,900.00	100.00			#DIV/0!	100	100	80	80	75	80	75	100	1.เพื่อให้การระบายน้ำได้ดีและ รวดเร็ว ตามแผนป้องกันและ แก้ไขน้ำขังน้ำป่าเสีย 2.เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อ โรค และเป็นแหล่งขยายพันธุ์ ของงูเงี้ยว 3.เพื่อให้ภูมิทัศน์สวยงามมาก ยิ่งขึ้น 4.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในบริเวณคลอง ครอบมีส่วนร่วม ช่วยกันดูแลรักษาความ สะอาดแหล่งน้ำธรรมชาติ	1.การระบายน้ำได้ดีและรวดเร็ว 2.สามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของงูเงี้ยวให้ ลดน้อยลง 3.ได้ภูมิทัศน์สวยงามมากยิ่งขึ้น 4.ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณคลอง ครอบมีส่วนร่วม ช่วยกันดูแลรักษาความ สะอาดแหล่งน้ำธรรมชาติ	บุคลากร นักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก และองค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น ให้ความร่วมมือ และเล็งเห็น ความสำคัญของการจัดกิจกรรม สาธารณประโยชน์

ตารางแสดงงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และผลการเบิกจ่าย

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,633,300

1.1 สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม

ที่	รายการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย (ผูกพันเดิม)	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	27,346,300	26,973,000	98.63
รวม			27,346,300	26,973,000	98.63

1.2 สิ่งก่อสร้างไม่ผูกพัน (1ปี)

ที่	รายการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวและภูมิปัญญาไทย	ศูนย์วัฒนธรรม	1,287,000	1,016,700	79.00
รวม			1,287,000	1,016,700	79.00

2. ครุภัณฑ์การศึกษา

3,038,600

2.1 ต่ำกว่า 1 ล้านบาท

ที่	รายการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ร้อยละ
1	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติงานธุรกิจจำลอง	คณะบริหารธุรกิจฯ	358,600	348,730	97.25
2	ครุภัณฑ์เครื่องมือปฏิบัติงานทักษะวิชาชีพเครื่องจักรกลเกษตร	คณะวิทยาศาสตร์ฯ	280,000	249,710	89.18
3	ครุภัณฑ์ปฏิบัติการผลิตสื่อครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	900,000	899,000	99.89
รวม			1,538,600	1,497,440	97.32

2.2 สูงกว่า 1 ล้านบาท

ที่	รายการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ
1	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,500,000	1,481,950	98.80
รวม			1,500,000	1,481,950	98.80

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
สรุปรายรับ - รายจ่ายงานฟาร์ม ประจำปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	รายรับประมาณการ	รายรับ(จริง)	รายรับ(จริง) 90%	รายจ่าย(จริง)	คงเหลือ
1	สาขาวิชาสัตวศาสตร์	2,407,102.00	1,306,170.00	1,175,553.00	1,173,970.00	1,583.00
	ไก่ไข่ปลอดภัย	178,000.00	59,457.00	53,511.30	53,509.00	2.30
	ไก่ไข่โรงเรือนปิด	178,000.00	50,236.00	45,212.40	44,000.00	1,212.40
	ไก่เนื้อ	107,000.00	82,780.00	74,502.00	74,470.00	32.00
	สุกร	913,938.00	944,121.00	849,708.90	849,380.00	328.90
	สุกร (ปล่อยแปลง)	30,164.00	33,516.00	30,164.40	30,164.00	0.40
	โคนม	1,000,000.00	136,060.00	122,454.00	122,447.00	7.00
2	สาขาวิชาประมง	72,000.00	23,150.00	20,835.00	18,900.00	1,935.00
	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	20,000.00	-	-	-	-
	ฟาร์มปลาสวยงาม	12,000.00	2,150.00	1,935.00	-	1,935.00
	สัตว์น้ำเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน	20,000.00	-	-	-	-
	ฟาร์มปลานิลดำและปลานิลแดง	20,000.00	21,000.00	18,900.00	18,900.00	-
3	สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร	90,000.00	183,995.00	165,595.50	165,565.00	30.50
4	สาขาวิชาพืชศาสตร์	13,705,400.00	333,994.00	300,594.60	300,184.00	410.60
	ข้าวปลอดภัย	13,050,000.00	8,008.00	7,207.20	7,000.00	207.20
	พืชปลอดภัย (เมล่อน)	629,200.00	296,966.00	267,269.40	267,074.00	195.40
	พืชสวน	26,200.00	29,020.00	26,118.00	26,110.00	8.00
รวมทั้งสิ้น		16,274,502.00	1,824,159.00	1,641,743.10	1,639,719.00	2,024.10

หมายเหตุ ข้อมูลจาก นางสาวจรรีรัตน์ บทเรศ แผนกบัญชี งานคลังและพัสดุ

รายงานงบประมาณจำแนกตามหมวดงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แหล่งเงิน งบประมาณแผ่นดิน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	111,846,433.66	-	6,365,461.45	118,211,895.11	469,938.21	6,000.00	114,825,355.63	97.14	3,386,539.48
หมวดงบรายจ่าย	งบตั้งต้น	ปรับปรุงงบ	โอนย้ายงบ	งบจัดสรร	ขอจองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ
1.งบบุคลากร	39,976,500.00	-	-	39,976,500.00	-	-	39,479,186.26	98.76	497,313.74
1.1.1 เงินเดือน	30,628,380.00	-	-	30,628,380.00	-	-	30,340,400.00	99.06	287,980.00
1.1.2 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,341,200.00	-	-	2,341,200.00	-	-	2,326,590.13	99.38	14,609.87
1.1.5 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,341,200.00	-	-	2,341,200.00	-	-	2,059,416.13	87.96	281,783.87
1.2.1 ค่าจ้างประจำ	2,524,200.00	-	62,280.00	2,586,480.00	-	-	2,613,900.00	101.06	(27,420.00)
1.2.2 เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	115,680.00	-	(62,280.00)	53,400.00	-	-	-	-	53,400.00
1.3.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,025,840.00	-	-	2,025,840.00	-	-	2,138,880.00	105.58	(113,040.00)
2.งบดำเนินงาน	11,936,609.66	-	1,905,767.45	13,842,377.11	321,843.69	6,000.00	12,141,064.73	87.71	1,701,312.38
2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,424,000.00	-	(2,225,630.00)	198,370.00	-	-	198,370.00	100.00	-
2.1.4 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	748,800.00	-	-	748,800.00	171,200.00	-	376,000.00	50.21	372,800.00
2.1.5 ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	26,789.66	-	-	26,789.66	14,271.66	-	5,721.36	21.36	21,068.30
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	460,800.00	-	606,476.38	1,067,276.38	(570.00)	-	1,065,286.38	99.81	1,990.00
2.2.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,800.00	-	(43,796.60)	77,003.40	-	-	77,003.40	100.00	-
2.2.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	295,920.00	-	53,076.65	348,996.65	-	-	348,996.65	100.00	-
2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	2,616,000.00	-	685,647.03	3,301,647.03	128,078.00	6,000.00	3,167,569.03	95.94	134,078.00
2.2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,100.00	-	-	80,100.00	690.00	-	87,330.00	109.03	(7,230.00)
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	451,100.00	-	1,157,178.56	1,608,278.56	602.00	-	1,606,003.66	99.86	2,274.90
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,300.00	-	68,828.02	305,128.02	-	-	305,128.02	100.00	-
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง	148,000.00	-	(3,015.74)	144,984.26	-	-	144,983.85	100.00	0.41
2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	90,200.00	-	355,275.25	445,475.25	2,700.00	-	442,775.25	99.39	2,700.00
2.3.5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	44,927.00	44,927.00	-	-	44,927.00	100.00	-
2.3.7 วัสดุการศึกษา	1,735,700.00	-	(156,670.70)	1,579,029.30	4,872.03	-	1,567,529.27	99.27	11,500.03
2.3.8 วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	465,200.00	-	(465,200.00)	-	-	-	-	-	-
2.3.9 วัสดุการเกษตร	65,900.00	-	(33,463.00)	32,437.00	-	-	32,437.00	100.00	-
2.3.10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,200.00	-	22,305.50	57,505.50	-	-	57,505.50	100.00	-
2.4.1 ค่าโทรศัพท์	44,500.00	-	(794.35)	43,705.65	-	-	43,705.65	100.00	-
2.4.2 ค่าไฟฟ้า	1,735,100.00	-	1,833,047.45	3,568,147.45	-	-	2,406,017.11	67.43	1,162,130.34
2.4.3 ค่าน้ำประปา	156,200.00	-	-	156,200.00	-	-	156,200.00	100.00	-
2.4.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	7,576.00	7,576.00	-	-	7,575.60	99.99	0.40

หมวดงบรายจ่าย	งบตั้งต้น	ปรับปรุงงบ	โอนย้ายงบ	งบจัดสรร	ขอจองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ
3.งบลงทุน	31,671,900.00	-	(703,049.00)	30,968,851.00	-	-	30,968,851.00	100.00	-
3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000.00	-	(18,050.00)	1,481,950.00	-	-	1,481,950.00	100.00	-
3.1.1.2 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,538,600.00	-	(41,399.00)	1,497,201.00	-	-	1,497,201.00	100.00	-
3.2.1 สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม	27,346,300.00	-	(373,300.00)	26,973,000.00	-	-	26,973,000.00	100.00	-
3.2.3 สิ่งก่อสร้างปรับปรุง 1 ปี	1,287,000.00	-	(270,300.00)	1,016,700.00	-	-	1,016,700.00	100.00	-
4.งบเงินอุดหนุน	28,206,424.00	-	175,380.00	28,381,804.00	131,738.80	-	27,268,663.00	96.08	1,113,141.00
เงินอุดหนุนวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	-	-	248,100.00	248,100.00	-	-	76,500.00	30.83	171,600.00
4.6 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเดิม (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)	28,206,424.00	-	(72,720.00)	28,133,704.00	131,738.80	-	27,192,163.00	96.65	941,541.00
5.งบรายจ่ายอื่น	-	-	4,736,183.00	4,736,183.00	16,355.72	-	4,661,980.64	98.43	74,202.36
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-	299,999.98	100.00	0.02
1) เปิดริ้วราชมงคลล้านนา พิชญโลก (ค่าใช้จ่าย ตอบแทน)			100,000.00	100,000.00	-	-	99,999.98	100.00	0.02
2) โครงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดตั้งหอเกียรติยศ และหอศิลปวัฒนธรรม			5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00	-
3) โครงการอนุรักษ์และสืบสาน เทศกาลงานประเพณี ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และงานศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ			180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	100.00	-
4) โครงการบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน			15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	100.00	-
5.2 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	-	-	1,640,159.00	1,640,159.00	-	-	1,588,180.00	96.83	51,979.00
1) ค่าจ้างชาวต่างชาติ			845,640.00	845,640.00	-	-	845,640.00	100.00	-
2) โครงการพัฒนาตัวป้อนเชิงรุกในวิทยาลัย/โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือของคณะวิทยาศาสตร์			100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00	-
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแบบมืออาชีพ			70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00	-
4) โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชชมล ครั้งที่ 3			27,500.00	27,500.00	-	-	27,500.00	100.00	-
5) โครงการ GE Day			24,800.00	24,800.00	-	-	24,800.00	100.00	-
6) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรหมวดวิทยาศาสตร์ทั่วไป			13,040.00	13,040.00	-	-	13,040.00	100.00	-
7) กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560			36,994.00	36,994.00	-	-	36,994.00	100.00	-
8) กิจกรรมการส่งเสริมและให้คำปรึกษาและแนะนำการเขียน SAR ระดับหลักสูตรและสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560			17,806.00	17,806.00	-	-	17,580.00	98.73	226.00
9) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร			85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	100.00	-
10) โครงการแสดงนิทรรศการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ราชชมลล้านนา "อาชีพนำการผลิต ตอบสนองต่อ Demand Side"			10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00	-

หมวดงบรายจ่าย	งบตั้งต้น	ปรับปรุงงบ	โอนย้ายงบ	งบจัดสรร	ขอจองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ
11) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในองค์กรและการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรตามสายงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรกร ยุคอุตสาหกรรม ไทยแลนด์ 4.0			296,000.00	296,000.00	-	-	244,299.00	82.53	51,701.00
12) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทบาทของอาจารย์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1			18,925.00	18,925.00	-	-	18,925.00	100.00	-
13) บทบาทของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้ามุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาดี			23,454.00	23,454.00	-	-	23,454.00	100.00	-
14) เทคนิคและแนวทางในการจัดทำผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์			67,000.00	67,000.00	-	-	66,948.00	99.92	52.00
15) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง 9 มท.			4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	100.00	-
5.9 โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ภาคประชาชนด้านวิทยาศาสตร์และ	-	-	75,440.00	75,440.00	-	-	75,440.00	100.00	-
1) การประยุกต์ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ในโรงเรือนเพาะปลูกเมล็ด			75,440.00	75,440.00	-	-	75,440.00	100.00	-
5.10 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาที่เลี้ยง	-	-	670,000.00	670,000.00	13,000.72	-	670,000.00	100.00	-
1) โครงการเพิ่มศักยภาพมหาวิทยาลัยที่เลี้ยง ระยะที่ 2			160,000.00	160,000.00	11,900.00	-	160,000.00	100.00	-
2) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาที่เลี้ยง			510,000.00	510,000.00	1,100.72	-	510,000.00	100.00	-
5.11 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	950,000.00	950,000.00	3,355.00	-	945,864.69	96.29	4,135.31
1) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สี ทองคุณภาพสูงเพื่ออุตสาหกรรมส่งออก	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	100.00	-
2) โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของมะกอกพันธุ์คัดเลือกในพื้นที่จังหวัดพิษณุ โลก ปีที่ 2	-	-	100,000.00	100,000.00	600.00	-	99,699.70	99.70	300.30
3) โครงการปลูกชิงชิงอุตสาหกรรม	-	-	250,000.00	250,000.00	2,755.00	-	247,245.00	98.90	2,755.00
4) โครงการขยายพันธุ์กล้วยหอมทองโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในพื้นที่จังหวัด พิษณุโลก	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-	198,919.99	99.46	1,080.01
5.13 ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	-	-	335,000.00	335,000.00	-	-	323,551.97	96.58	11,448.03
1) ติดตามความก้าวหน้า โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนและ ภาคอุตสาหกรรม	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	16,400.00	82.00	3,600.00
2) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-	292,152.00	97.38	7,848.00
3) โครงการจัดการความรู้ด้านงานวิจัยด้วยการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการ สอนของบุคลากรสายการสอนและการบูรณาการการวิจัยกับการบริหารจัดการของ บุคลากรสายสนับสนุน	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	14,999.97	100.00	0.03
5.17 โครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา	-	-	765,584.00	765,584.00	-	-	758,944.00	99.13	6,640.00
1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหารตลอดห่วงโซ่ใน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ	-	-	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	100.00	-

หมวดงบรายจ่าย	งบตั้งต้น	ปรับปรุงงบ	โอนย้ายงบ	งบจัดสรร	ขอจองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ
2) โครงการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการเกษตรและอาหารปลอดภัย	-	-	410,000.00	410,000.00	-	-	410,000.00	100.00	-
3) โครงการบริหารโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา	-	-	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	100.00	-
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเกษตรและอาหาร	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	100.00	-
5) โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร ทางด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561	-	-	65,584.00	65,584.00	-	-	58,944.00	89.88	6,640.00
รายได้อื่น ๆ	55,000.00	-	251,180.00	306,180.00	-	-	305,610.00	99.81	570.00
เงินรายได้นอก	55,000.00	-	251,180.00	306,180.00	-	-	305,610.00	99.81	570.00
1) เงินเบิกแทนกัน พืชพันธุ์โลก ศูนย์นักศึกษาฝึกการ	-	-	50,400.00	50,400.00	-	-	50,400.00	100.00	-
2) เงินเบิกแทนกัน พืชพันธุ์โลก ศูนย์การศึกษาเฉลิมราชกุมารี	-	-	192,500.00	192,500.00	-	-	192,500.00	100.00	-
3) อุดหนุน เงินเบิกแทนกัน พืชพันธุ์โลก ศูนย์การศึกษาเฉลิมราชกุมารี 1/2561	55,000.00	-	-	55,000.00	-	-	55,000.00	100.00	-
4) อุดหนุน เบิกแทนกัน โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility	-	-	8,280.00	8,280.00	-	-	7,710.00	93.12	570.00

รายงานงบประมาณจำแนกตามหมวดงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แหล่งเงิน เงินรายได้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	41,166,817.32	-	15,927,458.00	57,094,275.32	864,858.50	(157,866.00)	23,309,870.52	40.83	33,784,404.80
หมวดงบรายจ่าย	งบตั้งต้น	ปรับปรุงงบ	โอนย้ายงบ	งบจัดสรร	ขอจองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ
1.งบบุคลากร	7,041,870.00	-	-	7,041,870.00	556,900.50	-	7,141,129.50	101.41	(99,259.50)
1.3.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	5,989,320.00	-	-	5,989,320.00	556,900.50	-	6,255,229.50	104.44	(265,909.50)
เงินเดือนเลื่อนขั้น 3%	72,750.00	-	-	72,750.00	-	-	-	-	72,750.00
ค่าครองชีพ	72,000.00	-	-	72,000.00	-	-	72,000.00	100.00	-
ค่าประสบการณ์	112,800.00	-	-	112,800.00	-	-	112,800.00	100.00	-
ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน	795,000.00	-	-	795,000.00	-	-	701,100.00	88.19	93,900.00
2.งบดำเนินงาน	5,632,069.00	-	(655,092.00)	4,976,977.00	176,045.00	(141,693.00)	3,607,916.19	72.49	1,369,060.81
2.1.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,158,758.00	-	170,000.00	1,328,758.00	42,000.00	(2,000.00)	1,144,838.00	86.16	183,920.00
2.1.4 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	-	-	201,600.00	201,600.00	-	16,800.00	169,679.25	84.17	31,920.75
2.2 ค่าใช้สอย	-	-	123,000.00	123,000.00	-	-	40,000.00	32.52	83,000.00
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	125,000.00	-	116,108.00	241,108.00	-	(156,493.00)	326,536.00	135.43	(85,428.00)
2.2.4 ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	65,690.00	65,690.00	30,000.00	-	35,690.00	54.33	30,000.00
2.2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	287,070.00	-	-	287,070.00	103,944.00	-	296,874.00	103.42	(9,804.00)
ค่าบริหารจัดการพลังงาน	1,642,900.00	-	(1,642,900.00)	-	-	-	-	-	-
สมทบกองทุนมหาวิทยาลัย 2%(งปผ.)	119,970.00	-	-	119,970.00	-	-	-	-	119,970.00
2.3 ค่าวัสดุ	-	-	23,800.00	23,800.00	-	-	23,800.00	100.00	-
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	258,671.00	-	284,310.00	542,981.00	101.00	-	520,041.00	95.78	22,940.00
2.3.7 วัสดุการศึกษา	-	-	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	100.00	-
2.4.1 ค่าโทรศัพท์	15,500.00	-	-	15,500.00	-	-	3,421.86	22.08	12,078.14
2.4.2 ค่าไฟฟ้า	1,735,400.00	-	-	1,735,400.00	-	-	808,305.34	46.58	927,094.66
2.4.3 ค่าน้ำประปา	243,800.00	-	-	243,800.00	-	-	193,670.74	79.44	50,129.26
2.4.4 ค่าไปรษณีย์	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	41,760.00	92.80	3,240.00
4.งบเงินอุดหนุน	243,826.00	-	-	243,826.00	9,943.00	(3,508.00)	75,117.25	30.81	168,708.75
4.7 เงินอุดหนุนเพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวิจัยพื้นฐาน	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
4.11 โครงการนำเสนองานวิชาการ	203,826.00	-	-	203,826.00	9,943.00	(3,508.00)	75,117.25	36.85	128,708.75
5.งบรายจ่ายอื่น	-	-	28,200.00	28,200.00	-	-	-	-	28,200.00
5.2 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	-	-	28,200.00	28,200.00	-	-	-	-	28,200.00
ค่ากิจกรรมนักศึกษา(ค่ากิจกรรมนศ./ค่ากีฬา)	3,251,700.00	-	(232,600.00)	3,019,100.00	118,867.00	-	994,494.35	32.94	2,024,605.65
ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ	986,800.00	-	-	986,800.00	118,367.00	-	221,434.80	22.44	765,365.20

ค่าบำรุงห้องสมุด	740,100.00	-	-	740,100.00	-	-	349,999.55	47.29	390,100.45
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ	232,600.00	-	(232,600.00)	-	-	-	-	-	-
ค่าส่งเสริมสุขภาพ	116,300.00	-	-	116,300.00	500.00	-	14,500.00	12.47	101,800.00
ค่าใบรับรองกิจกรรม (นศ.ปีสุดท้าย)	8,900.00	-	-	8,900.00	-	-	-	-	8,900.00
ค่าปัจฉิมนิเทศ (นศ.ปีสุดท้าย)	44,200.00	-	-	44,200.00	-	-	43,260.00	97.87	940.00
ค่าบำรุงกีฬา	348,900.00	-	-	348,900.00	-	-	147,300.00	42.22	201,600.00
ค่ากิจกรรมนักศึกษา	348,900.00	-	-	348,900.00	-	-	147,300.00	42.22	201,600.00
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษา	62,400.00	-	-	62,400.00	-	-	65,700.00	105.29	(3,300.00)
ค่าอบรมจริยธรรม	124,800.00	-	-	124,800.00	-	-	5,000.00	4.01	119,800.00
ค่าจัดทำสื่อกิจกรรม	174,500.00	-	-	174,500.00	-	-	-	-	174,500.00
ค่าปฏิทินกิจกรรม	16,700.00	-	-	16,700.00	-	-	-	-	16,700.00
ค่าจัดทำสมุดกิจกรรม	46,600.00	-	-	46,600.00	-	-	-	-	46,600.00
รายได้อื่น ๆ	21,252,422.32	-	5,147,350.00	26,399,772.32	2,938.00	(12,500.00)	10,921,599.19	41.37	15,478,173.13
เงินรายได้นอก	225,750.00	-	-	225,750.00	8,400.00	-	217,350.00	96.28	8,400.00
รายได้บริการสังคม	1,431,664.00	-	4,448,750.00	5,880,414.00	11,438.00	(4,500.00)	5,840,486.00	99.32	39,928.00
งบประมาณระหว่างกรมเดียวกัน	226,420.00	-	723,600.00	950,020.00	-	-	941,315.80	99.08	8,704.20
เงินรับฝาก	2,552,029.42	-	(200,000.00)	2,352,029.42	(16,900.00)	(8,000.00)	1,637,743.39	69.63	714,286.03
ค่ารับสมัคร	-	-	175,000.00	175,000.00	-	-	125,935.00	71.96	49,065.00
ค่าปรับปรุงพื้นฐาน	453,000.00	-	-	453,000.00	-	-	448,450.00	99.00	4,550.00
ค่าตรวจโรค	83,200.00	-	-	83,200.00	-	-	51,700.00	62.14	31,500.00
ค่าคู่มือนักศึกษาใหม่	41,600.00	-	-	41,600.00	-	-	-	-	41,600.00
งานฟาร์ม	16,238,758.90	-	-	16,238,758.90	-	-	1,658,619.00	10.21	14,580,139.90
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ	230,328.00	-	346,135.00	576,463.00	165.00	(165.00)	469,736.04	81.49	106,726.96
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพฯ	230,328.00	-	346,135.00	576,463.00	165.00	(165.00)	469,736.04	81.49	106,726.96
เงินรายได้งบกลาง	-	-	11,293,465.00	11,293,465.00	-	-	99,878.00	0.88	11,193,587.00
เงินรายได้งบกลาง	-	-	11,293,465.00	11,293,465.00	-	-	99,878.00	0.88	11,193,587.00
นำส่งค่าสาธารณูปโภค	946,102.00	-	-	946,102.00	-	-	-	-	946,102.00
นำส่งค่าสาธารณูปโภค	946,102.00	-	-	946,102.00	-	-	-	-	946,102.00
สมทบมหาวิทยาลัย	2,568,500.00	-	-	2,568,500.00	-	-	-	-	2,568,500.00
สมทบมหาวิทยาลัย	2,568,500.00	-	-	2,568,500.00	-	-	-	-	2,568,500.00