



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากรเชียงใหม่ โทร. ๑๒๑๐,๑๒๑๑

ที่ อว ๐๖๕๔.๒๑(๒.๓)/๙

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๒

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี ผ่าน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร,หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร

ตามที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากรปฏิบัติงานด้านการวางแผน ควบคุม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นั้น

ในการนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานไปยังกองนโยบายและแผน เป็นลำดับต่อไป (รายละเอียดดังแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวรสสุคนธ์ พุทธวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

เรียน ผอ.อำนวยการ, ผอ.กพร.

เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการฯ

๒๕ เม.ย. ๖๖

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566
ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ในปีงบประมาณ 2566 ผ่านมาแล้วเป็นไตรมาสที่ 2 ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ทั้งหมดจำนวน 33 โครงการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 6,976,986.00 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 3,119,742.69 บาท รายละเอียดดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 15 โครงการ จำนวนงบประมาณ 3,097,960 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,386,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.70 ทั้งนี้ถ้าเทียบกับระยะเวลาในปีงบประมาณ 2566 ได้ผ่านมาแล้ว 6 เดือน แต่การเบิกจ่ายยังไม่ถึงร้อยละ 50 ถือว่าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายล่าช้าพอสมควร ข้อสังเกต ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้รับงบประมาณทั้งหมด 500,000.00 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ทั้งนี้ได้ทำการติดตามผลและเร่งรัดการเบิกจ่ายไปแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งว่าจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนเมษายน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3

2. งบประมาณผลประโยชน์จำนวน 18 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,879.026 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,733,592.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.80 โครงการที่ทำการเบิกจ่ายไปแล้วส่วนมากจะเป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก จึงทำให้การเบิกจ่ายมีความรวดเร็วกว่าโครงการด้านอื่นๆ

ภาพรวมของการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของปีงบประมาณ 2566 เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้นร้อยละ 44 ซึ่งยังไม่ถึงครึ่งของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ปีงบประมาณ 2566 ได้ผ่านมาแล้ว 6 เดือน ดังนั้นการเบิกจ่ายควรจะเกินร้อยละ 50 หรือมากกว่านั้น ซึ่งหน่วยงานติดตามประเมินผลและรายงานสารสนเทศ จะได้ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายในลำดับต่อไป

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณแผ่นดิน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	
			เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	โครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund	1,789,000.00	936,900.00	852,100.00
2	ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ	658,960.00	419,250.00	239,710.00
3	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	500,000.00	-	500,000.00
4	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	150,000.00	30,000.00	120,000.00
รวม		3,097,960.00	1,386,150.00	1,711,810.00

งบประมาณผลประโยชน์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	
			เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	แผนงานพัฒนาการจัดการศึกษา	385,000.00	159,320.00	225,680.00
2	แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย	2,549,826.00	893,788.69	1,656,037.31
3	รายได้นอกงบประมาณ	944,200.00	680,484.00	263,716.00
รวม		3,879,026.00	1,733,592.69	2,145,433.31

รวมทั้งสิ้น		6,976,986.00	3,119,742.69	3,857,243.31
-------------	--	--------------	--------------	--------------

รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณแผ่นดิน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ
			เบิกจ่าย	คงเหลือ	
โครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund (8200)					
1	การศึกษาและพัฒนาเครื่องเติมออกซิเจนบ่อปลาประสิทธิภาพสูงสำหรับสถานีกู้ชีพปลา	191,700.00	115,020.00	76,680.00	อ.สมควร สงวนแพง
2	การสร้างเซ็นเซอร์กราฟีนแบบโค้งงอได้สำหรับตรวจจวัดสารกำจัดศัตรูพืชจากการเกษตร	40,000.00	24,000.00	16,000.00	ดร.ถาวร อินทโร
3	แผนงาน : การยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยการปฏิบัติการทางการเกษตรแบบยั่งยืน และการจัดการสุขภาพชุมชนแบบพึ่งตนเอง เพื่อมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้านโควิดมูลค่าสูง	350,000.00	73,500.00	276,500.00	อ.ศิรินาฏ จันทนะเปลิณ
	โครงการย่อยที่ 1 การยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรมูลค่าสูงต้านโควิดด้วยกระบวนการผลิตและการเพิ่มมูลค่าทางการตลาด	122,500.00	-	122,500.00	ดร.พันทิพา ปัญสุวรรณ
	โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านสุขภาพชุมชนแบบพึ่งตนเอง กรณีศึกษา วัดร่องหลอด อ.พาน จ.เชียงราย	105,000.00	-	105,000.00	ดร.ณิชาพันธุ์ ปิตินิยมโรจน์
	โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับคัดเลือกสมุนไพรต้านโควิดภายในการปฏิบัติการที่ดีทางการเกษตร	122,500.00	73,500.00	49,000.00	ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์
4	โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าตัดแปลงด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและระบบจัดการฐานข้อมูลมาตรฐานและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้โครงการแผนงานพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสมรรถนะกำลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุเชิงปฏิบัติการ	214,000.00	128,400.00	85,600.00	ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทิพจร
5	โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนานวัตกรรมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าไร้สายแบบเหนี่ยวนำสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย ภายใต้โครงการแผนงานพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และสมรรถนะกำลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุเชิงปฏิบัติการ	221,500.00	132,900.00	88,600.00	ผศ.ดร.อนนท์ นำอิน
6	การเพิ่มประสิทธิภาพของการเกิดก๊าซชีวภาพโดยใช้เอนไซม์ไบโรมีเลนตามหลัก BCG Model	200,000.00	120,000.00	80,000.00	ผศ.จิรพัฒน์พงษ์ เสนานุบุตร
7	การพัฒนาวัสดุทางเลือกจากเศษซีเมนต์ไม่ผสมพลาสติกโดยใช้โพลิสไตรีนเรซินเป็นเมทริกซ์สำหรับการผลิตแผ่นลามิเนต	200,000.00	120,000.00	80,000.00	อ.อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล
8	โครงการวิจัยห้องเรียนสาธิตเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (ทวมว.)	371,800.00	223,080.00	148,720.00	รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุณยเกียรติ
รวม		1,789,000.00	936,900.00	852,100.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566
ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
งบประมาณแผ่นดิน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ
			เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ (8900)					
1	โครงการพัฒนาแผนที่ (One map)	100,000.00	-	100,000.00	วศบ.วิศวกรรมโยธา
2	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ	450,000.00	404,250.00	45,750.00	กองการศึกษา
3	โครงการเตรียมความพร้อม รับผิดชอบสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	108,960.00	15,000.00	93,960.00	กองการศึกษา
รวม		658,960.00	419,250.00	239,710.00	
ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (8B00)					
1	โครงการศึกษาการเจริญเติบโตในสภาพแปลงปลูกของน้อยหน่าเครือ ปีที่ 2	70,000.00	-	70,000.00	ผศ.สิทธิชัย จินะวงษ์
2	โครงการพัฒนาเครื่องบดละเอียดผงแป้ง และร่อนแป้งวัตถุดิบจากมันพื้นบ้าน ปีที่ 2 (อพ.สธ)	100,500.00	-	100,500.00	ผศ.นิติพงษ์ สมไชยวงศ์
3	โครงการประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ภายใน มทร.ล้านนา เชียงราย ปีที่ 1 (อพ.สธ)	329,500.00	-	329,500.00	อ.ปาริชาติ วงศ์ฉายา
รวม		500,000.00	-	500,000.00	
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (8E00)					
1	โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน	150,000.00	30,000.00	120,000.00	อ.สุภัทรจิตต์ มะโนสด
รวม		150,000.00	30,000.00	120,000.00	
รวมทั้งสิ้น		3,097,960.00	1,386,150.00	1,711,810.00	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณเงินรายได้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ
			เบิกจ่าย	คงเหลือ	
แผนงานพัฒนาการจัดการศึกษา (5200)					
1	โครงการ “การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มร่วมกับสถานประกอบการ”	40,000.00	-	40,000.00	สาขาศิลปศาสตร์
2	โครงการ “บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ “ตลาดมีดี (ME Dee Market)”	40,000.00	39,320.00	680.00	หลักสูตรการตลาด
3	โครงการ “ร่วมสถาบันพัฒนาจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานบริหารงานโลจิสติกส์”	180,000.00	-	180,000.00	หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
4	โครงการการปรับปรุงระบบการกวนไส้ขนมไทย ผลไม้ อเนกประสงค์ ด้วยระบบการควบคุมอุณหภูมิและการจุดติดแก๊สแบบอัตโนมัติ สำหรับวิสาหกิจชุมชนใบตองขนมไทย	50,000.00	45,000.00	5,000.00	หลักสูตร วศบ. อิเล็กทรอนิกส์
5	โครงการ Open House RMUTL Chiangrai	60,000.00	60,000.00	-	กองการศึกษา
6	โครงการสร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทางภาษา	15,000.00	15,000.00	-	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
รวม		385,000.00	159,320.00	225,680.00	
แผนงานตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย (5H00)					
1	โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบใบอนุญาตนักบินอากาศยานไร้คนขับ	1,980,426.00	450,988.69	1,529,437.31	สาขา วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า
2	โครงการผลิตพันธุ์พืชในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ	448,950.00	442,800.00	6,150.00	กองการศึกษา
3	โครงการการจัดการความรู้ KM (กิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนหน่วยงาน มทร.ล้านนา) ปี 2566	15,000.00	-	15,000.00	กองการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

งบประมาณเงินรายได้

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ
			เบิกจ่าย	คงเหลือ	
4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและทดสอบระบบอัตโนมัติเตรียมยานยนต์ไฟฟ้าไร้สาย	102,450.00	-	102,450.00	สาขา วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า
5	โครงการการจัดการความรู้ (กิจกรรมการพัฒนาคณะความรู้บุคลากรสายสนับสนุน มทร.ล้านนา) โครงการจัดเก็บและสืบค้นครุภัณฑ์	3,000.00	-	3,000.00	สาขาวิทยาศาสตร์
รวม		2,549,826.00	893,788.69	1,656,037.31	
รายได้นอกงบประมาณ (7200)					
1	โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี	60,000.00	51,300.00	8,700.00	สาขา บธบ.การบัญชี
2	โครงการ Creative Lanna โครงการพระเจ้าทองทิพย์ : ความเชื่อและภูมิทางปัญญาในความสัมพันธ์ทาง สังคมของล้านนา	85,000.00	68,000.00	17,000.00	สาขาศิลปศาสตร์
3	โครงการถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา งดที่1	49,200.00	36,884.00	12,316.00	วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
4	โครงการเดินวิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติ ราชมงกุฎล้านนา เชียงราย	257,600.00	257,600.00	-	กองการศึกษา
5	ค่าธรรมเนียมประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร	16,000.00	-	16,000.00	วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
6	โครงการพิธีซ้อมมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563-2564	267,400.00	266,700.00	700.00	กองการศึกษา
7	โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน"โครงการอ้อยคั้นน้ำตั้งตัว"	209,000.00	-	209,000.00	กองการศึกษา
รวม		944,200.00	680,484.00	263,716.00	
รวมทั้งสิ้น		3,879,026.00	1,733,592.69	2,145,433.31	