



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เสนอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บทสรุปผู้บริหาร

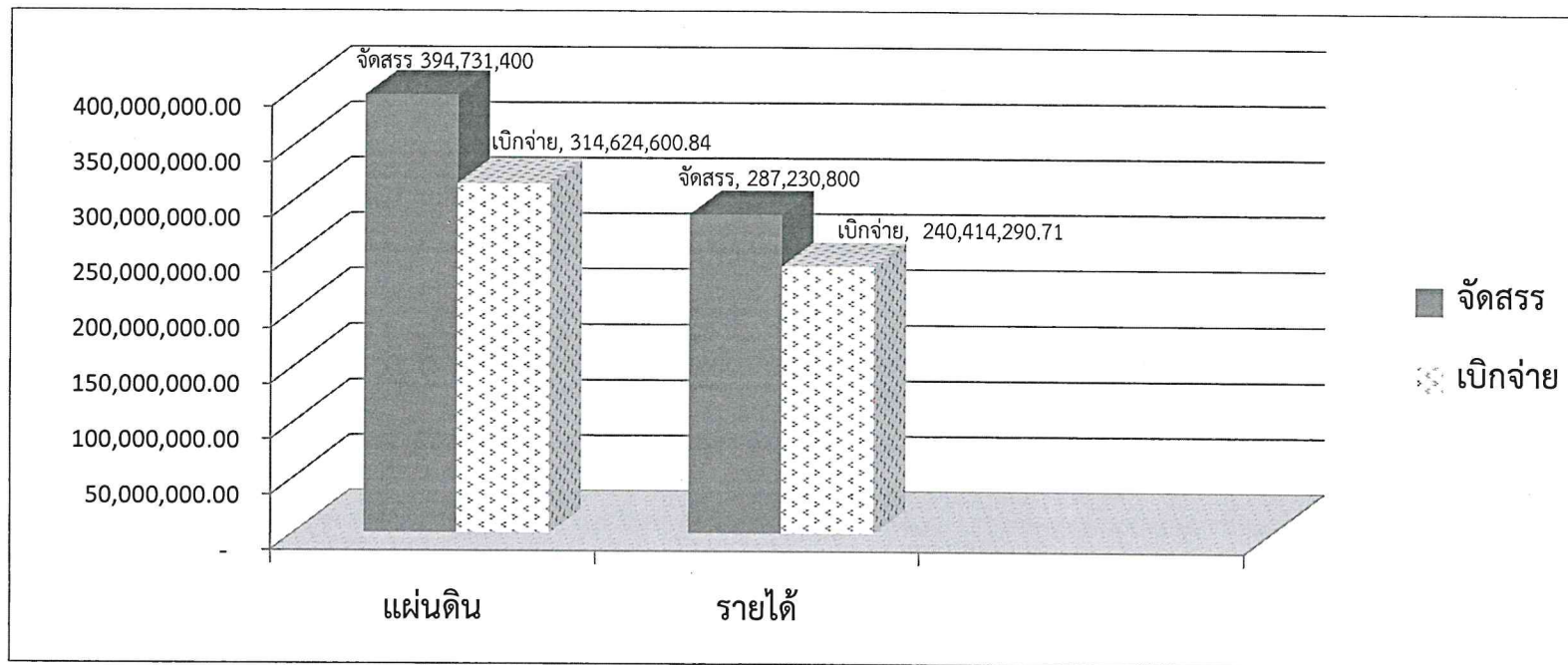
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 681,962,200 บาท แยกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 394,731,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.88 และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 287,230,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.12

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน 555,038,891.55 คิดเป็นร้อยละ 81.39 สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดินได้รับการจัดสรร จำนวน 394,731,400 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 314,624,600.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.71

* หมายเหตุ : งบประมาณแผ่นดินมีการปรับลดงบประมาณจาก จำนวน 394,731,400 บาท ปรับลดลง 14,208,600 บาท คงเหลือ 380,522,800 บาท

2. งบประมาณเงินรายได้ได้รับการจัดสรร จำนวน 287,230,800 บาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 240,414,290.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.7



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ	
ภาพรวมการจัดสรร/ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1
ภาพรวมการจัดสรร/ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย และประเภทงบประมาณ	2
ภาพรวมการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และประเภทงบประมาณ	3
ภาพรวมการจัดสรร/ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และประเภทงบประมาณ	4
2. แผนการใช้จ่ายภาพรวม	
เป้าหมาย / รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	5
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ รายไตรมาส	6
รายงานผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ รายไตรมาส	7
3. รายงานผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
รายงานผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย รายไตรมาส	9
รายงานผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทงบประมาณ รายไตรมาส	10
รายงานผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบ รายไตรมาส	11

1. ภาพรวมการจัดระบบประมาณ

ภาพรวมการจัดสรร/ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	แหล่งงบประมาณ/ประเภทงบ	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
1	งบประมาณแผ่นดิน	394,731,400.00	314,624,600.84	80,106,799.16	79.71
1.1	- งบประมาณแผ่นดิน ตาม พรบ.	394,731,400.00	314,624,600.84	80,106,799.16	79.71
2	งบประมาณเงินรายได้	287,230,800.00	240,414,290.71	46,816,509.29	83.7
2.1	- บกศ.	233,146,800.00	202,183,489.12	30,963,310.88	86.72
2.2	- กศ.บป.	10,078,200.00	8,352,826.91	1,725,373.09	82.88
2.3	- โครงการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน	1,717,800.00	695,369.00	1,022,431.00	40.48
2.4	- บัณฑิตศึกษาภาคปกติ	7,936,200.00	4,099,006.80	3,837,193.20	51.65
2.5	- บัณฑิตศึกษาภาคสมทบ	31,400,800.00	22,363,452.59	9,037,347.41	71.22
2.6	- โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	2,765,000.00	2,666,146.29	98,853.71	96.42
2.7	- โครงการจัดการศึกษานานาชาติ	186,000.00	54,000.00	132,000.00	29.03
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	681,962,200.00	555,038,891.55	126,923,308.45	81.39
	ร้อยละการเบิกจ่าย	100	81.39	18.61	

ภาพรวมการจัดสรร/ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย และประเภทงบประมาณ

งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้				รวมทั้งสิ้น			
	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
1. งบปฏิบัติการ	95,009,600.00	93,951,885.96	1,057,714.04	98.89	112,190,900.00	111,740,293.08	450,606.92	99.6	207,200,500.00	205,692,179.04	1,508,320.96	99.27
1.1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,615,500.00	81,173,124.96	1,442,375.04	98.25	-	-	-	-	82,615,500.00	81,173,124.96	1,442,375.04	98.25
1.2.ค่าจ้างชั่วคราว	920,000.00	566,880.00	353,120.00	61.62	112,190,900.00	111,740,293.08	450,606.92	99.6	113,110,900.00	112,307,173.08	803,726.92	99.29
1.3.ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,474,100.00	12,211,881.00	-737,781.00	106.43	-	-	-	-	11,474,100.00	12,211,881.00	-737,781.00	106.43
2. งบดำเนินงาน	8,069,300.00	8,639,446.92	-570,146.92	107.07	104,940,110.00	85,692,929.23	19,247,180.77	81.66	113,009,410.00	94,332,376.15	18,677,033.85	83.47
2.1.ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,069,300.00	8,639,446.92	-570,146.92	107.07	89,794,810.00	73,528,044.80	16,266,765.20	81.88	97,864,110.00	82,167,491.72	15,696,618.28	83.96
2.2.ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	15,145,300.00	12,164,884.43	2,980,415.57	80.32	15,145,300.00	12,164,884.43	2,980,415.57	80.32
3. งบลงทุน	91,395,800.00	35,433,229.76	55,962,570.24	38.77	3,407,200.00	2,554,974.00	852,226.00	74.99	94,803,000.00	37,988,203.76	56,814,796.24	40.07
3.1.ค่าครุภัณฑ์	25,745,800.00	17,894,600.26	7,851,199.74	69.5	2,057,200.00	2,554,974.00	-497,774.00	124.2	27,803,000.00	20,449,574.26	7,353,425.74	73.55
3.2.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,650,000.00	17,538,629.50	48,111,370.50	26.72	1,350,000.00	-	1,350,000.00	-	67,000,000.00	17,538,629.50	49,461,370.50	26.18
4. งบเงินอุดหนุนทั่วไป	200,256,700.00	176,600,038.20	23,656,661.80	88.19	65,256,590.00	40,162,094.40	25,094,495.60	61.54	265,513,290.00	216,762,132.60	48,751,157.40	81.64
เงินอุดหนุนทั่วไป	200,256,700.00	176,600,038.20	23,656,661.80	88.19	65,256,590.00	40,162,094.40	25,094,495.60	61.54	265,513,290.00	216,762,132.60	48,751,157.40	81.64
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	1,436,000.00	264,000.00	1,172,000.00	18.38	1,436,000.00	264,000.00	1,172,000.00	18.38
รวมทั้งสิ้น	394,731,400.00	314,624,600.84	80,106,799.16	79.71	287,230,800.00	240,414,290.71	46,816,509.29	83.7	681,962,200.00	555,038,891.55	126,923,308.45	81.39
ร้อยละการเบิกจ่าย	57.88	79.71	20.29		42.12	83.7	16.3		100	81.39	18.61	

ภาพรวมการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และประเภทงบประมาณ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณรายจ่าย	บกส.	กส.บป.	โครงการจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน	บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ	บัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม	โครงการจัดการศึกษา นานาชาติ	รวมงบประมาณ
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	218,681,463.80	122,564,277.93	-	-	-	-	-	-	341,245,741.73
ผลผลิต : ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	218,681,463.80	122,564,277.93	-	-	-	-	-	-	341,245,741.73
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	72,840,785.57	78,415,863.19	8,352,826.91	695,369.00	4,099,006.80	22,363,452.59	2,666,146.29	54,000.00	189,487,450.35
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38,786,018.41	7,541,453.66	362,295.00	131,595.00	34,600.00	195,539.98	-	-	47,051,502.05
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	29,916,083.86	70,533,962.44	7,990,531.91	563,774.00	4,022,776.80	22,167,912.61	2,666,146.29	54,000.00	137,915,187.91
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	-	183,436.00	-	-	41,630.00	-	-	-	225,066.00

ภาพรวมการจัดสรร/ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และประเภทงบประมาณ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้				รวมทั้งสิ้น			
	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	231,754,700.00	218,681,463.80	13,073,236.20	94.36	125,189,700.00	122,564,277.93	2,625,422.07	97.9	356,944,400.00	341,245,741.73	15,698,658.27	95.6
ผลผลิต : ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	231,754,700.00	218,681,463.80	13,073,236.20	94.36	125,189,700.00	122,564,277.93	2,625,422.07	97.9	356,944,400.00	341,245,741.73	15,698,658.27	95.6
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	127,272,800.00	72,840,785.57	54,432,014.43	57.23	159,117,100.00	116,646,664.78	42,470,435.22	73.31	286,389,900.00	189,487,450.35	96,902,449.65	66.16
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43,643,400.00	38,786,018.41	4,857,381.59	88.87	13,162,850.00	8,265,483.64	4,897,366.36	62.79	56,806,250.00	47,051,502.05	9,754,747.95	82.83
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	78,919,400.00	29,916,083.86	49,003,316.14	37.91	145,128,250.00	107,999,104.05	37,129,145.95	74.42	224,047,650.00	137,915,187.91	86,132,462.09	61.56
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	547,200.00	225,066.00	322,134.00	41.13	547,200.00	225,066.00	322,134.00	41.13
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,710,000.00	4,138,683.30	571,316.70	87.87	278,800.00	157,011.09	121,788.91	56.32	4,988,800.00	4,295,694.39	693,105.61	86.11
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	-	2,924,000.00	1,203,348.00	1,720,652.00	41.15	2,924,000.00	1,203,348.00	1,720,652.00	41.15
ผลผลิต : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	-	2,924,000.00	1,203,348.00	1,720,652.00	41.15	2,924,000.00	1,203,348.00	1,720,652.00	41.15
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,940,000.00	18,606,951.00	12,333,049.00	60.14	-	-	-	-	30,940,000.00	18,606,951.00	12,333,049.00	60.14
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,940,000.00	18,606,951.00	12,333,049.00	60.14	-	-	-	-	30,940,000.00	18,606,951.00	12,333,049.00	60.14
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4,763,900.00	4,495,400.47	268,499.53	94.36	-	-	-	-	4,763,900.00	4,495,400.47	268,499.53	94.36
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,763,900.00	4,495,400.47	268,499.53	94.36	-	-	-	-	4,763,900.00	4,495,400.47	268,499.53	94.36
รวมทั้งสิ้น	394,731,400.00	314,624,600.84	80,106,799.16	79.71	287,230,800.00	240,414,290.71	46,816,509.29	83.7	681,962,200.00	555,038,891.55	126,923,308.45	81.39
ร้อยละการเบิกจ่าย	57.88	79.71	20.29	-	42.12	83.7	16.3	-	100	81.39	18.61	-

2. แผนการใช้จ่ายภาพรวม

เป้าหมาย / รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณแผ่นดิน

ไตรมาส	ภาพรวม						เป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุน					
	งบประมาณ		ร้อยละการเบิกจ่าย(%)				งบประมาณ		ร้อยละการเบิกจ่าย(%)			
			รายไตรมาส(%)		สะสม ณ สิ้นไตรมาส(%)				รายไตรมาส(%)		สะสม ณ สิ้นไตรมาส(%)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ไตรมาสที่ 1	58,662,384.00	58,638,527.81	14.86	14.86	14.86	14.86	-	-	-	-	-	-
ไตรมาสที่ 2	155,401,956.00	59,205,149.70	39.37	15	54.23	29.85	37,055,800.00	-	40.54	-	40.54	-
ไตรมาสที่ 3	98,399,060.00	76,439,814.09	24.93	19.37	79.16	49.22	31,440,000.00	4,620,330.26	34.4	5.06	74.94	5.06
ไตรมาสที่ 4	82,268,000.00	120,341,109.24	20.84	30.49	100	79.71	22,900,000.00	30,812,899.50	25.06	33.71	100	38.77
	394,731,400.00	314,624,600.84					91,395,800.00	35,433,229.76				

งบประมาณเงินรายได้

ไตรมาส	ภาพรวม						เป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุน					
	งบประมาณ		ร้อยละการเบิกจ่าย(%)				งบประมาณ		ร้อยละการเบิกจ่าย(%)			
			รายไตรมาส(%)		สะสม ณ สิ้นไตรมาส(%)				รายไตรมาส(%)		สะสม ณ สิ้นไตรมาส(%)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ไตรมาสที่ 1	81,258,400.00	36,954,942.04	28.29	12.87	28.29	12.87	2,003,200.00	-	58.79	-	58.79	-
ไตรมาสที่ 2	73,107,100.00	56,976,768.28	25.45	19.84	53.74	32.7	1,369,000.00	405,828.00	40.18	11.91	98.97	11.91
ไตรมาสที่ 3	65,714,300.00	57,884,113.91	22.88	20.15	76.62	52.85	35,000.00	750,343.00	1.03	22.02	100	33.93
ไตรมาสที่ 4	67,151,000.00	88,598,466.48	23.38	30.85	100	83.7	-	1,398,803.00	-	41.05	100	74.99
	287,230,800.00	240,414,290.71					3,407,200.00	2,554,974.00				

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไตรมาส	ภาพรวม						เป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุน					
	งบประมาณ		ร้อยละการเบิกจ่าย(%)				งบประมาณ		ร้อยละการเบิกจ่าย(%)			
			รายไตรมาส(%)		สะสม ณ สิ้นไตรมาส(%)				รายไตรมาส(%)		สะสม ณ สิ้นไตรมาส(%)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ไตรมาสที่ 1	139,920,784.00	95,593,469.85	20.52	14.02	20.52	14.02	2,003,200.00	-	2.11	-	2.11	-
ไตรมาสที่ 2	228,509,056.00	116,181,917.98	33.51	17.04	54.02	31.05	38,424,800.00	405,828.00	40.53	0.43	42.64	0.43
ไตรมาสที่ 3	164,113,360.00	134,323,928.00	24.06	19.7	78.09	50.75	31,475,000.00	5,370,673.26	33.2	5.67	75.84	6.09
ไตรมาสที่ 4	149,419,000.00	208,939,575.72	21.91	30.64	100	81.39	22,900,000.00	32,211,702.50	24.16	33.98	100	40.07
	681,962,200.00	555,038,891.55					94,803,000.00	37,988,203.76				

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทงบประมาณ รายไตรมาส

แหล่งงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบประมาณแผ่นดิน	394,731,400.00	314,624,600.84	58,662,384.00	58,638,527.81	155,401,956.00	59,205,149.70	98,399,060.00	76,439,814.09	82,268,000.00	120,341,109.24
2. งบประมาณเงินรายได้	287,230,800.00	240,414,290.71	81,258,400.00	36,954,942.04	73,107,100.00	56,976,768.28	65,714,300.00	57,884,113.91	67,151,000.00	88,598,466.48
รวมทั้งสิ้น	681,962,200.00	555,038,891.55	139,920,784.00	95,593,469.85	228,509,056.00	116,181,917.98	164,113,360.00	134,323,928.00	149,419,000.00	208,939,575.72
ร้อยละการเบิกจ่าย	100	81.39	20.52	14.02	33.51	17.04	24.06	19.7	21.91	30.64

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ รายไตรมาส

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	368,969,550.00	352,934,802.89	89,345,740.00	87,249,107.34	115,288,160.00	90,395,839.11	85,133,260.00	86,432,123.80	79,202,390.00	88,857,732.64
ผลผลิต : ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	368,969,550.00	352,934,802.89	89,345,740.00	87,249,107.34	115,288,160.00	90,395,839.11	85,133,260.00	86,432,123.80	79,202,390.00	88,857,732.64
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	31,452,305.00	17,798,970.00	31,452,305.00	15,178,750.00	-	2,135,900.00	-	-	-	484,320.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16,765,200.00	9,867,720.00	16,765,200.00	7,247,500.00	-	2,135,900.00	-	-	-	484,320.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	14,687,105.00	7,931,250.00	14,687,105.00	7,931,250.00	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	669,680.00	669,680.00	669,680.00	-	-	367,000.00	-	302,680.00	-	-
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	366,680.00	366,680.00	366,680.00	-	-	219,000.00	-	147,680.00	-	-
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	201,000.00	201,000.00	201,000.00	-	-	124,000.00	-	77,000.00	-	-
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	102,000.00	102,000.00	102,000.00	-	-	24,000.00	-	78,000.00	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	284,486,100.00	188,738,081.35	53,815,294.00	11,166,997.64	94,055,896.00	28,104,984.47	71,728,900.00	41,666,379.16	64,886,010.00	107,799,720.08
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	56,624,810.00	46,919,907.05	6,408,114.00	4,186,668.26	22,633,096.00	2,921,076.43	20,225,320.00	13,021,880.54	7,358,280.00	26,790,281.82
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	222,325,290.00	137,297,413.91	47,407,180.00	6,980,329.38	68,197,000.00	25,067,538.04	50,283,980.00	28,070,101.62	56,437,130.00	77,179,444.87
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	547,200.00	225,066.00	-	-	360,000.00	-	182,200.00	26,130.00	5,000.00	198,936.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,988,800.00	4,295,694.39	-	-	2,865,800.00	116,370.00	1,037,400.00	548,267.00	1,085,600.00	3,631,057.39
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	2,924,000.00	5,216,216.92	132,700.00	3,080,668.92	1,130,450.00	933,604.00	683,150.00	314,090.00	977,700.00	887,854.00
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	2,924,000.00	5,216,216.92	132,700.00	3,080,668.92	1,130,450.00	933,604.00	683,150.00	314,090.00	977,700.00	887,854.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	30,940,000.00	18,606,951.00	-	-	17,945,200.00	-	6,806,800.00	8,135,721.00	6,188,000.00	10,471,230.00
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	30,940,000.00	18,606,951.00	-	-	17,945,200.00	-	6,806,800.00	8,135,721.00	6,188,000.00	10,471,230.00

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	7,598,650.00	7,098,607.72	2,061,300.00	361,211.87	2,741,800.00	1,709,145.40	1,445,200.00	573,296.20	1,350,350.00	4,454,954.25
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,598,650.00	7,098,607.72	2,061,300.00	361,211.87	2,741,800.00	1,709,145.40	1,445,200.00	573,296.20	1,350,350.00	4,454,954.25
รวมทั้งสิ้น	727,040,285.00	591,063,309.88	177,477,019.00	117,036,735.77	231,161,506.00	123,646,472.98	165,797,310.00	137,424,290.16	152,604,450.00	212,955,810.97
ร้อยละการเบิกจ่าย	100	81.3	24.41	16.1	31.79	17.01	22.8	18.9	20.99	29.29

3. รายงานผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย รายไตรมาส

งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	218,251,850.00	216,563,782.20	54,885,860.00	53,632,300.67	63,340,480.00	54,091,144.82	51,547,980.00	53,776,656.45	48,477,530.00	55,063,680.26
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,615,500.00	81,173,124.96	19,291,200.00	19,291,080.00	28,626,000.00	20,307,060.00	18,175,500.00	19,799,070.00	16,522,800.00	21,775,914.96
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	124,162,250.00	123,178,776.24	32,616,860.00	31,363,459.67	31,037,280.00	30,792,504.82	30,847,980.00	30,757,366.45	29,660,130.00	30,265,445.30
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,474,100.00	12,211,881.00	2,977,800.00	2,977,761.00	3,677,200.00	2,991,580.00	2,524,500.00	3,220,220.00	2,294,600.00	3,022,320.00
2. งบดำเนินงาน	115,673,170.00	97,021,172.40	38,280,390.00	8,846,561.57	28,532,680.00	25,509,886.00	23,185,260.00	22,905,982.37	25,674,840.00	39,758,742.46
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,515,870.00	84,851,766.72	33,611,690.00	7,634,714.08	24,753,980.00	19,787,857.02	19,406,310.00	18,216,768.01	22,743,890.00	39,212,427.61
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,157,300.00	12,169,405.68	4,668,700.00	1,211,847.49	3,778,700.00	5,722,028.98	3,778,950.00	4,689,214.36	2,930,950.00	546,314.85
3. งบลงทุน	126,237,805.00	55,769,673.76	33,455,505.00	15,178,750.00	38,407,300.00	2,541,728.00	31,475,000.00	5,370,673.26	22,900,000.00	32,678,522.50
3.1 ค่าครุภัณฑ์	32,075,500.00	24,722,074.26	4,943,200.00	4,290,000.00	14,607,300.00	405,828.00	12,525,000.00	5,370,673.26	-	14,655,573.00
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,162,305.00	31,047,599.50	28,512,305.00	10,888,750.00	23,800,000.00	2,135,900.00	18,950,000.00	-	22,900,000.00	18,022,949.50
4. งบเงินอุดหนุน	265,441,460.00	218,098,512.60	50,137,264.00	36,298,454.61	100,881,046.00	40,974,214.16	59,589,070.00	55,370,978.08	54,834,080.00	85,454,865.75
เงินอุดหนุนทั่วไป	265,441,460.00	218,098,512.60	50,137,264.00	36,298,454.61	100,881,046.00	40,974,214.16	59,589,070.00	55,370,978.08	54,834,080.00	85,454,865.75
5. งบรายจ่ายอื่น	1,436,000.00	3,610,168.92	718,000.00	3,080,668.92	-	529,500.00	-	-	718,000.00	-
รวมทั้งสิ้น	727,040,285.00	591,063,309.88	177,477,019.00	117,036,735.77	231,161,506.00	123,646,472.98	165,797,310.00	137,424,290.16	152,604,450.00	212,955,810.97
ร้อยละการเบิกจ่าย	100	81.3	24.41	16.1	31.79	17.01	22.8	18.9	20.99	29.29

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทงบประมาณ รายไตรมาส

ประเภทงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบประมาณแผ่นดิน	380,522,800.00	314,624,600.84	58,662,384.00	58,638,527.81	155,401,956.00	59,205,149.70	98,399,060.00	76,439,814.09	82,268,000.00	120,341,109.24
2. งบประมาณเงินรายได้	287,230,800.00	240,414,290.71	81,258,400.00	36,954,942.04	73,107,100.00	56,976,768.28	65,714,300.00	57,884,113.91	67,151,000.00	88,598,466.48
2.1 บกศ.	233,146,800.00	202,183,489.12	72,389,810.00	35,060,362.60	58,519,190.00	49,259,577.13	52,020,320.00	50,198,466.53	50,217,480.00	67,665,082.86
2.2 กศ.บป.	10,078,200.00	8,352,826.91	2,138,500.00	190,504.95	2,876,170.00	2,710,656.85	2,605,200.00	1,741,655.66	2,458,330.00	3,710,009.45
2.3 โครงการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน	1,717,800.00	695,369.00	-	-	215,650.00	89,339.00	1,475,150.00	258,915.00	27,000.00	347,115.00
2.4 บัณฑิตศึกษาภาคปกติ	7,936,200.00	4,099,006.80	1,043,180.00	205,173.00	2,295,800.00	517,587.00	1,986,240.00	908,892.80	2,610,980.00	2,467,354.00
2.5 บัณฑิตศึกษาภาคสมทบ	31,400,800.00	22,363,452.59	4,618,810.00	1,123,153.00	8,638,840.00	3,452,809.00	6,896,840.00	4,102,952.78	11,246,310.00	13,684,537.81
2.6 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	2,765,000.00	2,666,146.29	1,068,100.00	375,748.49	428,450.00	910,299.30	677,550.00	673,231.14	590,900.00	706,867.36
2.7 โครงการจัดการศึกษานานาชาติ	186,000.00	54,000.00	-	-	133,000.00	36,500.00	53,000.00	-	-	17,500.00
รวมทั้งสิ้น	667,753,600.00	555,038,891.55	139,920,784.00	95,593,469.85	228,509,056.00	116,181,917.98	164,113,360.00	134,323,928.00	149,419,000.00	208,939,575.72
ร้อยละการเบิกจ่าย	100	83.12	20.95	14.32	34.22	17.4	24.58	20.12	22.38	31.29

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ หน่วยงาน รายไตรมาส

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภท งบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	369,893,096.00	352,934,802.89	89,345,740.00	87,249,107.34	115,288,160.00	90,395,839.11	85,133,260.00	86,432,123.80	79,202,390.00	88,857,732.64
ผลผลิต : ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	369,893,096.00	352,934,802.89	89,345,740.00	87,249,107.34	115,288,160.00	90,395,839.11	85,133,260.00	86,432,123.80	79,202,390.00	88,857,732.64
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	357,867,946.00	341,245,741.73	85,747,490.00	84,201,260.34	112,490,860.00	87,441,939.11	82,318,460.00	83,523,361.64	76,387,590.00	86,079,180.64
โรงเรียนสาธิต	12,025,150.00	11,689,061.16	3,598,250.00	3,047,847.00	2,797,300.00	2,953,900.00	2,814,800.00	2,908,762.16	2,814,800.00	2,778,552.00
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	31,452,305.00	17,798,970.00	31,452,305.00	15,178,750.00	-	2,135,900.00	-	-	-	484,320.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	16,765,200.00	9,867,720.00	16,765,200.00	7,247,500.00	-	2,135,900.00	-	-	-	484,320.00
สำนักงานอธิการบดี	16,765,200.00	9,867,720.00	16,765,200.00	7,247,500.00	-	2,135,900.00	-	-	-	484,320.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	14,687,105.00	7,931,250.00	14,687,105.00	7,931,250.00	-	-	-	-	-	-
สำนักงานอธิการบดี	14,687,105.00	7,931,250.00	14,687,105.00	7,931,250.00	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	669,680.00	669,680.00	669,680.00	-	-	367,000.00	-	302,680.00	-	-
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	366,680.00	366,680.00	366,680.00	-	-	219,000.00	-	147,680.00	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	366,680.00	366,680.00	366,680.00	-	-	219,000.00	-	147,680.00	-	-
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	201,000.00	201,000.00	201,000.00	-	-	124,000.00	-	77,000.00	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	201,000.00	201,000.00	201,000.00	-	-	124,000.00	-	77,000.00	-	-
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	102,000.00	102,000.00	102,000.00	-	-	24,000.00	-	78,000.00	-	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	102,000.00	102,000.00	102,000.00	-	-	24,000.00	-	78,000.00	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	279,452,554.00	188,738,081.35	53,815,294.00	11,166,997.64	94,055,896.00	28,104,984.47	71,728,900.00	41,666,379.16	64,886,010.00	107,799,720.08

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภท งบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	53,882,065.00	46,919,907.05	6,408,114.00	4,186,668.26	22,633,096.00	2,921,076.43	20,225,320.00	13,021,880.54	7,358,280.00	26,790,281.82
สำนักงานอธิการบดี	38,566,360.00	33,786,288.71	4,098,584.00	4,106,716.26	14,951,464.00	1,818,368.35	16,761,656.00	9,390,477.24	2,922,896.00	18,470,726.86
คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์การศึกษาพิเศษ	1,000,000.00	981,915.60	-	-	-	-	-	360,318.00	-	621,597.60
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,213,595.58	997,846.29	247,690.00	4,117.63	565,650.00	37,064.93	272,100.00	399,809.80	366,910.00	556,853.93
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	267,032.00	229,471.50	40,000.00	-	170,868.00	40,400.00	55,000.00	63,010.00	53,672.00	126,061.50
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร	159,263.06	130,034.00	40,270.00	-	78,704.00	30,140.00	21,000.00	46,260.00	27,616.00	53,634.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์	183,113.86	174,510.00	45,000.00	-	103,808.00	-	88,000.00	57,920.00	14,932.00	116,590.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร	144,894.00	103,394.00	-	-	81,716.00	-	32,100.00	1,250.00	51,864.00	102,144.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร	98,162.00	98,106.00	-	-	54,808.00	-	24,200.00	38,156.00	30,682.00	59,950.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ	39,188.50	37,448.40	5,000.00	-	24,244.00	596	9,096.00	10,599.00	10,000.00	26,253.40
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์	211,630.00	158,065.35	40,000.00	-	95,650.00	3,600.00	23,850.00	32,490.75	47,800.00	121,974.60
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	54,520.00	46,864.00	15,800.00	-	13,000.00	-	14,000.00	16,560.00	11,720.00	30,304.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,659,679.00	1,838,433.42	495,750.00	15,251.00	963,100.00	101,813.00	434,500.00	369,919.30	1,010,890.00	1,351,450.12
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์	281,096.00	277,480.30	30,000.00	-	153,184.00	-	40,000.00	19,254.00	87,256.00	258,226.30

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภท งบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเคมี	243,550.00	181,911.70	30,000.00	-	112,944.00	-	40,000.00	88,456.40	60,606.00	93,455.30
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา	398,026.00	336,722.58	30,000.00	-	229,344.00	19,791.94	70,000.00	60,556.79	112,586.00	256,373.85
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์	114,030.00	108,241.04	62,000.00	-	41,534.00	31,500.00	10,496.00	41,658.14	-	35,082.90
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	233,824.00	204,559.00	30,000.00	1,200.00	114,856.00	30,880.00	45,000.00	69,834.55	67,264.00	102,644.45
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสถิติ ประยุกต์	49,852.00	47,749.00	5,000.00	-	20,368.00	-	8,072.00	11,502.00	19,100.00	36,247.00
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน	571,294.00	518,411.40	50,000.00	-	328,656.00	30,130.00	90,000.00	172,785.40	159,534.00	315,496.00
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ ประยุกต์	32,134.00	22,582.00	5,000.00	-	8,456.00	5,090.00	9,024.00	-	10,550.00	17,492.00
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์	222,388.00	202,885.00	30,000.00	-	113,992.00	28,220.00	40,000.00	35,477.00	61,468.00	139,188.00
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	37,220.00	-	-	-	21,170.00	-	-	-	16,050.00	-
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ	38,772.00	34,040.50	5,000.00	-	16,048.00	2,250.00	6,792.00	408	12,500.00	31,382.50
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเคมี ศึกษา	31,640.00	21,000.00	-	-	7,900.00	-	7,900.00	-	15,840.00	21,000.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชา ชีววิทยาศึกษา	39,200.00	39,200.00	10,000.00	-	9,800.00	-	9,800.00	-	9,600.00	39,200.00
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	901,409.00	817,642.95	223,500.00	23,447.00	311,440.00	139,814.68	362,290.00	267,359.46	289,170.00	387,021.81
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ	579,273.00	539,406.08	150,000.00	-	302,828.00	55,486.00	80,000.00	149,823.50	41,952.00	334,096.58
ปริญญาตรี สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน	193,672.00	166,087.80	10,000.00	-	136,048.00	10,566.00	60,000.00	121,162.80	5,992.00	34,359.00

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภท งบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	134,870.00	134,778.00	15,000.00	-	77,614.00	-	10,000.00	69,449.00	43,056.00	65,329.00
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	119,040.00	92,470.00	10,000.00	-	78,696.00	5,800.00	30,344.00	55,800.00	-	30,870.00
ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี	128,620.00	123,075.98	71,120.00	-	57,500.00	-	-	63,607.18	-	59,468.80
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,783,465.00	1,489,480.81	198,000.00	-	692,710.00	134,810.13	385,760.00	336,550.76	582,930.00	1,018,119.92
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า	206,004.00	174,551.29	20,000.00	-	102,712.00	-	46,000.00	10,960.00	48,348.00	163,591.29
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ	930,372.00	860,836.00	100,000.00	18,000.00	354,032.00	43,920.00	200,000.00	102,095.00	264,828.00	696,821.00
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	450,240.00	448,553.93	20,000.00	-	162,724.00	42,876.10	104,100.00	57,941.42	151,496.00	347,736.41
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม	217,528.00	213,868.00	10,000.00	-	91,620.00	20,522.00	54,100.00	25,426.00	82,580.00	167,920.00
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง	179,930.00	179,848.00	20,000.00	-	85,574.00	102,730.00	38,550.00	25,000.00	43,996.00	52,118.00
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	159,426.00	159,387.00	20,000.00	-	83,274.00	115,738.00	36,250.00	19,980.00	39,396.00	23,669.00
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร	57,752.00	49,272.00	5,000.00	-	33,460.00	17,716.00	24,340.00	4,458.00	36,000.00	27,098.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา	450,000.00	449,750.00	-	-	-	-	-	70,000.00	-	379,750.00
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ	500,000.00	443,739.42	18,000.00	17,936.37	366,000.00	51,253.30	366,000.00	355,565.05	250,000.00	18,984.70
-ยกเลิกรหัสหน่วยงานนี้-ศูนย์คอมพิวเตอร์	-	-	202,400.00	-	1,408,400.00	-	315,000.00	-	290,000.00	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	220,290,398.00	137,297,413.91	47,407,180.00	6,980,329.38	68,197,000.00	25,067,538.04	50,283,980.00	28,070,101.62	56,437,130.00	77,179,444.87
สำนักงานอธิการบดี	139,165,600.00	69,514,229.69	31,232,780.00	4,802,470.51	44,921,940.00	15,431,106.34	34,100,190.00	14,841,350.66	41,414,870.00	34,439,302.18
กองพัฒนานักศึกษา	5,602,370.00	5,151,128.13	2,752,950.00	21,092.00	690,950.00	270,595.45	651,500.00	406,341.12	132,000.00	4,453,099.56
คณะครุศาสตร์	5,363,184.00	3,573,582.99	569,350.00	221,913.00	2,054,250.00	382,509.57	926,320.00	763,925.93	1,011,980.00	2,205,234.49

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภท งบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย	244,634.00	177,400.00	40,000.00	-	127,520.00	-	60,000.00	13,930.00	28,050.00	163,470.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์	266,138.00	249,802.22	40,000.00	-	116,450.00	-	90,800.00	12,900.00	29,530.00	236,902.22
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษา	382,780.00	366,080.00	40,000.00	-	196,170.00	-	130,000.00	89,880.00	32,380.00	276,200.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและ นวัตกรรมทางการศึกษา	179,750.00	108,750.00	40,000.00	-	107,810.00	-	28,240.00	-	3,990.00	108,750.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา	236,736.00	152,124.00	40,000.00	-	133,470.00	-	60,000.00	77,324.00	12,460.00	74,800.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย	229,781.00	202,615.00	40,000.00	-	124,550.00	-	60,000.00	20,000.00	19,710.00	182,615.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	239,358.00	239,357.00	40,000.00	-	127,520.00	-	60,000.00	16,597.00	28,310.00	222,760.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา	219,480.00	219,360.00	40,000.00	-	98,620.00	-	68,480.00	20,000.00	19,800.00	199,360.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาดนตรีศึกษา	339,470.00	339,468.00	40,000.00	-	161,580.00	46,368.00	110,000.00	65,900.00	27,890.00	227,200.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาการสอน ภาษาจีน	1,047,608.00	972,805.00	40,000.00	18,000.00	561,020.00	12,000.00	440,000.00	-	40,060.00	942,805.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษ์ ศึกษาและภาษาอังกฤษ	174,274.00	121,575.00	40,000.00	-	57,280.00	-	13,530.00	-	-	121,575.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	246,290.00	201,390.00	40,000.00	-	104,830.00	-	80,320.00	30,000.00	30,170.00	171,390.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาการจัดการการ กีฬา	477,982.00	428,549.12	40,000.00	-	263,990.00	110,620.00	110,000.00	196,578.12	25,370.00	121,351.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาการ ประถมศึกษา	250,904.00	250,904.00	40,000.00	-	128,600.00	-	80,000.00	-	16,980.00	250,904.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษา พิเศษและการสอนภาษาไทย	251,566.00	251,566.00	40,000.00	-	87,270.00	-	50,400.00	65,850.00	-	185,716.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาจิตวิทยาการ ปรึกษาและการแนะแนวคอมพิวเตอร์	172,160.00	160,420.00	40,000.00	-	86,460.00	-	37,840.00	-	14,720.00	160,420.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์	231,354.00	105,370.00	40,000.00	-	132,940.00	-	69,760.00	10,000.00	6,730.00	95,370.00

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภท งบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา	277,594.00	197,894.00	40,000.00	-	143,470.00	5,000.00	70,000.00	35,000.00	41,220.00	157,894.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	251,580.00	241,580.00	40,000.00	-	135,910.00	-	110,640.00	2,000.00	12,750.00	239,580.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาเคมี	237,922.00	231,600.00	40,000.00	-	112,940.00	-	79,760.00	56,160.00	18,530.00	175,440.00
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	682,632.00	582,229.00	40,000.00	-	375,600.00	40,000.00	215,000.00	2,000.00	22,760.00	540,229.00
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์	482,700.00	482,667.80	136,320.00	-	162,750.00	110,172.00	120,000.00	137,645.80	63,630.00	234,850.00
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา	1,025,180.00	983,180.00	320,000.00	213,600.00	226,000.00	36,000.00	185,800.00	201,940.00	293,380.00	531,640.00
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา	1,205,750.00	981,193.00	270,000.00	222,400.00	371,210.00	168,750.00	107,000.00	127,590.00	457,540.00	462,453.00
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต(ค.ม.) สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ปฐมวัย	271,360.00	271,360.00	-	-	171,360.00	32,640.00	-	129,600.00	100,000.00	109,120.00
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด.) สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน	2,243,920.00	1,930,355.32	492,200.00	237,000.00	897,320.00	630,700.00	352,200.00	87,144.92	502,200.00	975,510.40
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	1,195,280.00	1,169,130.00	282,700.00	52,200.00	467,210.00	52,200.00	52,200.00	488,700.00	393,170.00	576,030.00
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด.) สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	127,338.00	127,338.00	70,000.00	-	23,920.00	24,096.00	4,000.00	59,144.00	1,350.00	44,098.00
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา	1,359,024.00	932,004.38	153,000.00	-	436,000.00	413,020.00	50,000.00	51,274.38	317,080.00	467,710.00
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด.) สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	96,410.00	96,400.00	20,000.00	-	76,410.00	-	-	44,040.00	-	52,360.00
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ค.ด.) สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร	418,590.00	418,590.00	-	-	230,000.00	-	20,000.00	256,000.00	168,590.00	162,590.00

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภท งบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	809,750.00	795,841.00	100,000.00	-	300,000.00	23,692.00	300,000.00	454,851.00	109,750.00	317,298.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,020,586.00	3,429,786.51	564,600.00	1,311.82	1,451,950.00	398,756.37	1,068,500.00	422,140.18	1,335,290.00	2,607,578.14
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร	185,613.00	135,613.00	30,000.00	-	67,130.00	3,000.00	44,520.00	60,000.00	41,830.00	72,613.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน	1,116,332.00	1,116,331.02	100,000.00	-	325,920.00	117,746.00	269,680.00	262,381.02	393,920.00	736,204.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย	375,870.00	375,870.00	100,000.00	-	124,870.00	87,720.00	99,980.00	130,529.00	71,270.00	157,621.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	1,329,778.00	976,058.56	150,000.00	13,850.00	439,420.00	15,360.00	259,500.00	116,884.00	314,530.00	829,964.56
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาศิลปกรรม	103,980.00	101,742.00	10,000.00	-	32,480.00	28,800.00	26,020.00	23,952.00	36,670.00	48,990.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	237,332.00	187,880.00	69,500.00	4,040.00	93,880.00	-	56,900.00	-	28,470.00	183,840.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	58,664.00	58,656.00	9,000.00	-	20,690.00	-	16,510.00	7,700.00	20,500.00	50,956.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม	78,039.00	78,039.00	20,000.00	-	29,140.00	6,300.00	21,160.00	40,314.00	15,990.00	31,425.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาจิตรศิลป์	45,073.00	28,905.00	5,000.00	-	21,190.00	-	16,060.00	9,100.00	22,890.00	19,805.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	122,220.00	107,910.00	93,870.00	-	24,300.00	-	7,200.00	-	-	107,910.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาดนตรีสากล	260,965.00	257,585.00	40,000.00	-	92,170.00	20,000.00	62,100.00	103,714.00	71,630.00	133,871.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี	126,830.00	126,830.00	20,000.00	-	41,270.00	-	31,770.00	-	35,540.00	126,830.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	562,613.00	536,466.00	50,000.00	-	193,920.00	10,000.00	96,200.00	8,300.00	117,550.00	518,166.00
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์	69,534.00	69,534.00	5,000.00	-	25,750.00	6,690.00	19,100.00	15,000.00	27,690.00	47,844.00

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภท งบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนากุมิภาค	143,860.00	50,109.50	20,000.00	-	28,360.00	-	-	-	22,660.00	50,109.50
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) สาขาวิชา วัฒนธรรมศาสตร์	661,340.00	581,040.00	50,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	143,240.00	581,040.00
คณะวิทยาการจัดการ	4,826,420.00	4,391,535.29	618,400.00	71,267.25	2,164,100.00	1,352,002.73	1,641,950.00	753,261.33	803,230.00	2,215,003.98
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงิน	74,400.00	74,400.00	-	-	44,820.00	-	34,200.00	-	-	74,400.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด	146,994.00	123,512.00	-	-	54,750.00	-	88,760.00	20,000.00	18,660.00	103,512.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการบัญชี	546,218.00	544,189.00	80,000.00	20,000.00	289,190.00	32,500.00	122,720.00	238,583.00	41,120.00	253,106.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	126,608.00	116,008.00	30,000.00	-	94,460.00	-	20,730.00	2,000.00	3,000.00	114,008.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชานิติศ าสตร์	75,224.00	75,140.00	-	-	40,230.00	-	33,110.00	56,340.00	-	18,800.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	33,610.00	33,200.00	5,000.00	-	14,150.00	300	25,030.00	-	2,000.00	32,900.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการ โรงแรมและการท่องเที่ยว	210,928.00	210,880.42	-	-	93,350.00	-	78,210.00	-	26,400.00	210,880.42
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ	357,556.00	306,966.00	50,000.00	-	185,790.00	22,050.00	139,910.00	55,690.00	7,160.00	229,226.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชา บริหารธุรกิจ	376,740.00	315,120.00	-	-	96,600.00	-	182,520.00	-	47,520.00	315,120.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) สาขาวิชา บริหารธุรกิจ	249,880.00	227,236.00	-	-	64,880.00	-	155,000.00	-	30,000.00	227,236.00
บัณฑิตวิทยาลัย	14,067,730.00	12,858,960.75	2,750,000.00	177,300.00	2,573,450.00	1,481,719.50	2,750,450.00	2,528,168.50	2,845,930.00	8,671,772.75
คณะนิติศาสตร์	2,818,873.00	2,171,674.96	765,830.00	-	862,600.00	511,283.13	477,630.00	175,791.18	872,010.00	1,484,600.65
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์	474,940.00	409,286.00	225,900.00	-	190,040.00	94,400.00	10,000.00	142,296.00	49,000.00	172,590.00
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	2,160,950.00	1,625,820.10	731,290.00	37,053.00	731,760.00	359,438.00	561,220.00	273,917.00	684,100.00	955,412.10

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภท งบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์	812,175.00	802,263.00	183,840.00	52,781.00	166,390.00	71,708.00	92,500.00	300,585.00	176,770.00	377,189.00
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	686,201.00	468,758.00	187,910.00	31,063.00	158,810.00	93,065.00	69,950.00	103,326.00	120,850.00	241,304.00
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	895,012.00	888,980.00	157,060.00	52,710.00	106,250.00	280,510.00	106,250.00	79,800.00	83,610.00	475,960.00
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการภาครัฐและเอกชน)	224,716.00	223,244.00	30,000.00	-	26,270.00	49,500.00	24,750.00	8,250.00	19,500.00	165,494.00
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	1,735,330.00	1,198,160.00	259,250.00	52,200.00	413,250.00	83,166.00	428,250.00	338,996.00	332,900.00	723,798.00
หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการภาครัฐและเอกชน)	1,227,500.00	1,122,996.00	271,730.00	51,750.00	147,600.00	243,450.00	147,600.00	163,800.00	93,450.00	663,996.00
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	2,710,827.00	1,401,914.13	275,500.00	-	767,050.00	-	233,610.00	464,137.00	562,740.00	937,777.13
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,623,500.00	3,998,597.72	1,894,200.00	471,272.85	781,250.00	1,375,949.40	1,045,750.00	942,291.27	902,300.00	1,209,084.20
ศูนย์คอมพิวเตอร์	3,060,828.00	1,224,595.99	-	-	-	-	-	742,422.55	-	482,173.44
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ	57,100.00	47,960.00	-	-	-	-	57,100.00	-	-	47,960.00
สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ	2,205,060.00	1,989,822.31	315,000.00	155,054.95	604,200.00	532,654.55	667,600.00	716,765.66	618,260.00	585,347.15
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	372,958.00	225,066.00	-	-	360,000.00	-	182,200.00	26,130.00	5,000.00	198,936.00
คณะครุศาสตร์	69,748.00	22,498.00	-	-	105,000.00	-	105,000.00	-	-	22,498.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	50,000.00	11,850.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	11,850.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	8,010.00	8,010.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	8,010.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภท งบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคนิค การสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์	-	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-
คณะวิทยาการจัดการ	70,000.00	48,928.00	-	-	50,000.00	-	20,000.00	-	-	48,928.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,000.00	9,750.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	9,750.00
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-
บัณฑิตวิทยาลัย	50,000.00	41,630.00	-	-	25,000.00	-	25,000.00	26,130.00	-	15,500.00
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	35,000.00	32,200.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	32,200.00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
สำนักบริการวิชาการ	7,200.00	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00	-	-	7,200.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,907,133.00	4,295,694.39	-	-	2,865,800.00	116,370.00	1,037,400.00	548,267.00	1,085,600.00	3,631,057.39
สำนักงานอธิการบดี	3,257,400.00	2,755,284.05	-	-	1,000,000.00	-	436,200.00	29,000.00	321,200.00	2,726,284.05
คณะครุศาสตร์	24,893.00	6,001.09	-	-	35,000.00	-	60,000.00	1,200.00	10,000.00	4,801.09
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	-	-	3,000.00	-	52,000.00
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชา บริหารธุรกิจเกษตร	8,440.00	8,440.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	8,440.00
คณะวิทยาการจัดการ	21,600.00	12,090.00	-	-	-	-	-	-	21,600.00	12,090.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,000.00	9,990.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	9,990.00
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000.00	9,990.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	9,990.00
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1,459,800.00	1,388,899.25	-	-	1,731,800.00	116,370.00	507,200.00	515,067.00	720,800.00	757,462.25
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	50,000.00	50,000.00	-	-	24,000.00	-	14,000.00	-	12,000.00	50,000.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	8,967,583.92	5,216,216.92	132,700.00	3,080,668.92	1,130,450.00	933,604.00	683,150.00	314,090.00	977,700.00	887,854.00
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	8,967,583.92	5,216,216.92	132,700.00	3,080,668.92	1,130,450.00	933,604.00	683,150.00	314,090.00	977,700.00	887,854.00
คณะครุศาสตร์	203,000.00	184,000.00	-	40,500.00	82,000.00	112,500.00	-	-	-	31,000.00

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภท งบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	57,000.00	49,210.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	30,000.00	49,210.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	99,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาการจัดการ	126,950.00	50,000.00	-	-	50,000.00	8,000.00	-	15,000.00	-	27,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	466,600.00	385,000.00	-	-	-	385,000.00	-	-	-	-
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	122,500.00	122,390.00	-	-	130,000.00	-	-	13,600.00	-	108,790.00
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	520	-	19,480.00
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	1,018,318.92	959,818.92	-	941,818.92	-	18,000.00	-	-	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์	211,500.00	169,200.00	-	-	-	-	-	-	-	169,200.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา	5,009,215.00	1,710,598.00	132,700.00	779,850.00	848,450.00	162,604.00	643,150.00	284,970.00	947,700.00	483,174.00
สำนักบริการวิชาการ	1,633,500.00	1,566,000.00	-	1,318,500.00	-	247,500.00	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	20,893,900.00	18,606,951.00	-	-	17,945,200.00	-	6,806,800.00	8,135,721.00	6,188,000.00	10,471,230.00
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	20,893,900.00	18,606,951.00	-	-	17,945,200.00	-	6,806,800.00	8,135,721.00	6,188,000.00	10,471,230.00
สำนักงานอธิการบดี	51	-	-	-	17,945,200.00	-	6,806,800.00	-	6,188,000.00	-
คณะครุศาสตร์	3,090,000.00	3,084,880.00	-	-	-	-	-	143,200.00	-	2,941,680.00
ศูนย์การศึกษาพิเศษ	749	749	-	-	-	-	-	749	-	-
คณะวิทยาการจัดการ	570,000.00	540,000.00	-	-	-	-	-	9,810.00	-	530,190.00
คณะนิติศาสตร์	1,384,000.00	1,085,130.00	-	-	-	-	-	-	-	1,085,130.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา	930,000.00	929,920.00	-	-	-	-	-	727,920.00	-	202,000.00
สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ	5,900,000.00	4,162,300.00	-	-	-	-	-	4,162,300.00	-	-
สำนักบริการวิชาการ	9,019,100.00	8,803,972.00	-	-	-	-	-	3,091,742.00	-	5,712,230.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	7,598,650.00	7,098,607.72	2,061,300.00	361,211.87	2,741,800.00	1,709,145.40	1,445,200.00	573,296.20	1,350,350.00	4,454,954.25
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาดังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	7,598,650.00	7,098,607.72	2,061,300.00	361,211.87	2,741,800.00	1,709,145.40	1,445,200.00	573,296.20	1,350,350.00	4,454,954.25

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภท งบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โรงเรียนสาธิต	7,598,650.00	7,098,607.72	2,061,300.00	361,211.87	2,741,800.00	1,709,145.40	1,445,200.00	573,296.20	1,350,350.00	4,454,954.25
รวมทั้งสิ้น	718,927,768.92	591,063,309.88	177,477,019.00	117,036,735.77	231,161,506.00	123,646,472.98	165,797,310.00	137,424,290.16	152,604,450.00	212,955,810.97