



แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ	
1.1 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1
1.2 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามงบรายจ่าย	2
1.3 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และประเภทงบประมาณ	3
1.4 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และประเภทงบรายจ่าย	4
2. แผนการใช้จ่ายภาพรวม	
2.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	5
2.2 ภาพรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	6
2.3 ภาพรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ประเภทงบประมาณ	7
3. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้	
3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่ายรายไตรมาส	8
3.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามประเภทงบประมาณ รายไตรมาส	9
3.3 แผนการใช้จ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบ รายไตรมาส	10

1. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ

1.1 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ	แหล่งงบประมาณ/ประเภทงบ	จำนวน	ร้อยละ
1	งบประมาณเงินรายได้	287,230,800.00	100
1.1	- บกศ.	233,146,800.00	81.17
1.2	- กศ.บป.	10,078,200.00	3.51
1.3	- โครงการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน	1,717,800.00	0.60
1.4	- บัณฑิตศึกษาภาคปกติ	7,936,200.00	2.76
1.5	- บัณฑิตศึกษาภาคสมทบ	31,400,800.00	10.93
1.6	- โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	2,765,000.00	0.96
1.7	- โครงการจัดการศึกษานานาชาติ	186,000.00	0.07
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	287,230,800	100

1.2 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ
1. งบบบุคลากร	112,190,900.00	39.06
1.1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	
1.2.ค่าจ้างชั่วคราว	112,190,900.00	
1.3.ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	
2. งบดำเนินงาน	104,940,110.00	36.54
2.1.ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,794,810.00	
2.2.ค่าสาธารณูปโภค	15,145,300.00	
3. งบลงทุน	3,407,200.00	1.19
3.1.ค่าครุภัณฑ์	2,057,200.00	
3.2.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,350,000.00	
4. งบเงินอุดหนุนทั่วไป	65,256,590.00	22.72
เงินอุดหนุนทั่วไป	65,256,590.00	
5. งบรายจ่ายอื่น	1,436,000.00	0.49
รวมทั้งสิ้น	287,230,800.00	100

1.3 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และประเภทงบประมาณ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	บกศ.	กศ.บป.	โครงการจัด การศึกษาภาคฤดูร้อน	บัณฑิตศึกษาภาค ปกติ	บัณฑิตศึกษาภาค สมทบ	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม	โครงการจัด ศึกษานานาชาติ	รวมงบประมาณ
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	125,189,700.00	-	-	-	-	-	-	125,189,700.00
ผลผลิต : ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	125,189,700.00	-	-	-	-	-	-	125,189,700.00
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	105,033,100.00	10,078,200.00	1,717,800.00	7,936,200.00	31,400,800.00	2,765,000.00	186,000.00	159,117,100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12,129,530.00	597,900.00	181,440.00	52,840.00	201,140.00	-	-	13,162,850.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	92,137,570.00	9,470,300.00	1,536,360.00	7,833,360.00	31,199,660.00	2,765,000.00	186,000.00	145,128,250.00
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	487,200.00	10,000.00	-	50,000.00	-	-	-	547,200.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	278,800.00	-	-	-	-	-	-	278,800.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	2,924,000.00	-	-	-	-	-	-	2,924,000.00
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ ความรู้พื้นฐานของประเทศ	2,924,000.00	-	-	-	-	-	-	2,924,000.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	-	-	-	0.00
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	0.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง การศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	0.00
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	0.00
รวมทั้งสิ้น	233,146,800.00	10,078,200.00	1,717,800.00	7,936,200.00	31,400,800.00	2,765,000.00	186,000.00	287,230,800.00
ร้อยละการจัดสรร	81.17	3.51	0.60	2.76	10.93	0.96	0.07	100.00

1.4 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และประเภทงบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณเงินรายได้					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	109,982,300.00	15,207,400.00	-	-	-	125,189,700.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	109,982,300.00	15,207,400.00	-	-	-	125,189,700.00
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,208,600.00	89,660,710.00	3,407,200.00	62,404,590.00	1,436,000.00	159,117,100.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	6,331,160.00	1,065,000.00	5,766,690.00	-	13,162,850.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,208,600.00	83,315,150.00	2,342,200.00	55,826,300.00	1,436,000.00	145,128,250.00
ผลงานการบริการวิชาการ	-	7,200.00	-	540,000.00	-	547,200.00
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	7,200.00	-	271,600.00	-	278,800.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	72,000.00	-	2,852,000.00	-	2,924,000.00
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	72,000.00	-	2,852,000.00	-	2,924,000.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	-	-
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	112,190,900.00	104,940,110.00	3,407,200.00	65,256,590.00	1,436,000.00	287,230,800.00
ร้อยละการจัดสรร	39.06	36.54	1.19	22.72	0.49	100

2. แผนการใช้จ่ายภาพรวม

2.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณเงินรายได้

ไตรมาส	ภาพรวม						เป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุน					
	งบประมาณ		ร้อยละการเบิกจ่าย(%)				งบประมาณ		ร้อยละการเบิกจ่าย(%)			
			รายได้ไตรมาส(%)		สะสม ณ สิ้นไตรมาส(%)				รายได้ไตรมาส(%)		สะสม ณ สิ้นไตรมาส(%)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ไตรมาสที่ 1	81,258,400.00		28.29		28.29		2,003,200.00		58.79		58.79	
ไตรมาสที่ 2	73,107,100.00		25.45		53.74		1,369,000.00		40.18		98.97	
ไตรมาสที่ 3	65,714,300.00		22.88		76.62		35,000.00		1.03		100	
ไตรมาสที่ 4	67,151,000.00		23.38		100		0		0		100	
	287,230,800.00						3,407,200.00					

2.2 ภาพรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แหล่งงบประมาณ	จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณเงินรายได้	287,230,800.00	81,258,400.00		73,107,100.00		65,714,300.00		67,151,000.00	
รวมทั้งสิ้น	287,230,800.00	81,258,400.00	0.00	73,107,100.00	0.00	65,714,300.00	0.00	67,151,000.00	
ร้อยละแผนการใช้จ่าย	100	28.29		25.45		22.88		23.38	

2.3 ภาพรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ประเภทงบประมาณ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณเงินรายได้								รวมทั้งสิ้น	
	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ผล	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ผล	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ผล	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	32,523,290.00		31,297,260.00		31,297,260.00		30,071,890.00		125,189,700.00	
ผลผลิต : ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	32,523,290.00		31,297,260.00		31,297,260.00		30,071,890.00		125,189,700.00	
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	48,602,410.00		40,679,390.00		33,733,890.00		36,101,410.00		159,117,100.00	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,291,530.00		4,514,140.00		2,615,200.00		3,741,980.00		13,162,850.00	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	46,310,880.00		35,671,250.00		30,835,290.00		32,310,830.00		145,128,250.00	
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	-		360,000.00		182,200.00		5,000.00		547,200.00	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-		134,000.00		101,200.00		43,600.00		278,800.00	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	132,700.00		1,130,450.00		683,150.00		977,700.00		2,924,000.00	
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	132,700.00		1,130,450.00		683,150.00		977,700.00		2,924,000.00	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-		-		-		-		-	
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-		-		-		-		-	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-		-		-		-		-	
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-		-		-		-		-	
รวมทั้งสิ้น	81,258,400.00		73,107,100.00		65,714,300.00		67,151,000.00		287,230,800.00	
ร้อยละการเบิกจ่าย	28.29		25.45		22.88		23.38		100	

3. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้

3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามงบรายจ่าย รายไตรมาส

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	112,190,900.00		29,187,110.00		28,057,680.00		28,057,680.00		26,888,430.00	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-		-		-		-		-	
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	112,190,900.00		29,187,110.00		28,057,680.00		28,057,680.00		26,888,430.00	
2. งบดำเนินงาน	104,940,110.00		34,386,190.00		25,533,130.00		21,605,300.00		23,415,490.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,794,810.00		29,722,490.00		21,756,730.00		17,828,650.00		20,486,940.00	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,145,300.00		4,663,700.00		3,776,400.00		3,776,650.00		2,928,550.00	
3. งบลงทุน	3,407,200.00		2,003,200.00		1,369,000.00		35,000.00		-	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	2,057,200.00		653,200.00		1,369,000.00		35,000.00		-	
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,350,000.00		1,350,000.00		-		-		-	
4. งบเงินอุดหนุน	65,256,590.00		14,963,900.00		18,147,290.00		16,016,320.00		16,129,080.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป	65,256,590.00		14,963,900.00		18,147,290.00		16,016,320.00		16,129,080.00	
5. งบรายจ่ายอื่น	1,436,000.00		718,000.00		-		-		718,000.00	
รวมทั้งสิ้น	287,230,800.00		81,258,400.00		73,107,100.00		65,714,300.00		67,151,000.00	
ร้อยละการเบิกจ่าย	100		28.29		25.45		22.88		23.38	

3.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 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. งบประมาณเงินรายได้	287,230,800.00		81,258,400.00		73,107,100.00		65,714,300.00		67,151,000.00	
1.1 บกศ.	233,146,800.00		72,389,810.00		58,519,190.00		52,020,320.00		50,217,480.00	
1.2 กศ.บป.	10,078,200.00		2,138,500.00		2,876,170.00		2,605,200.00		2,458,330.00	
1.3 โครงการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน	1,717,800.00		-		215,650.00		1,475,150.00		27,000.00	
1.4 บัณฑิตศึกษาภาคปกติ	7,936,200.00		1,043,180.00		2,295,800.00		1,986,240.00		2,610,980.00	
1.5 บัณฑิตศึกษาภาคสมทบ	31,400,800.00		4,618,810.00		8,638,840.00		6,896,840.00		11,246,310.00	
1.6 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	2,765,000.00		1,068,100.00		428,450.00		677,550.00		590,900.00	
1.7 โครงการจัดการศึกษานานาชาติ	186,000.00		-		133,000.00		53,000.00		-	
รวมทั้งสิ้น	287,230,800.00		81,258,400.00		73,107,100.00		65,714,300.00		67,151,000.00	
ร้อยละการเบิกจ่าย	100		28.29		25.45		22.88		23.38	

3.3 แผนการใช้จ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ หน่วยงาน ประเภทบ ายไตรมาส

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภทบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	125,189,700.00		32,523,290.00		31,297,260.00		31,297,260.00		30,071,890.00	
ผลผลิต : ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	125,189,700.00		32,523,290.00		31,297,260.00		31,297,260.00		30,071,890.00	
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	125,189,700.00		32,523,290.00		31,297,260.00		31,297,260.00		30,071,890.00	
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	159,117,100.00		48,602,410.00		40,679,390.00		33,733,890.00		36,101,410.00	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	13,289,350.00		2,291,530.00		4,514,140.00		2,615,200.00		3,741,980.00	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,216,190.00		247,690.00		411,250.00		213,500.00		313,750.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	194,100.00		40,000.00		74,100.00		40,000.00		40,000.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร	99,270.00		40,270.00		26,000.00		11,000.00		22,000.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร	14,400.00		-		7,200.00		-		7,200.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์	143,100.00		45,000.00		20,000.00		68,000.00		10,100.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร	88,400.00		-		22,100.00		22,100.00		44,200.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร	57,050.00		-		14,200.00		14,200.00		28,650.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ	30,420.00		5,000.00		10,420.00		5,000.00		10,000.00	

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภทบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการ พยาบาลสัตว์	136,500.00		40,000.00		24,850.00		23,850.00		47,800.00	
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	54,520.00		15,800.00		13,000.00		14,000.00		11,720.00	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,610,840.00		495,750.00		699,100.00		451,040.00		919,950.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์	163,720.00		30,000.00		40,000.00		20,000.00		73,720.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี	136,030.00		30,000.00		30,000.00		20,000.00		56,030.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา	222,410.00		30,000.00		60,000.00		40,000.00		92,410.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์	68,110.00		62,000.00		6,110.00		-		-	
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	140,640.00		30,000.00		25,000.00		25,000.00		60,640.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติประยุกต์	39,100.00		5,000.00		10,000.00		5,000.00		19,100.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน	343,710.00		50,000.00		109,200.00		50,000.00		134,510.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์	28,550.00		5,000.00		5,000.00		8,000.00		10,550.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	130,100.00		30,000.00		25,000.00		25,000.00		50,100.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	37,220.00		-		21,170.00		-		16,050.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ	32,500.00		5,000.00		10,000.00		5,000.00		12,500.00	
ปริญญาโท สาขาวิชาเคมีศึกษา	31,640.00		-		7,900.00		7,900.00		15,840.00	
ปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา	39,200.00		10,000.00		9,800.00		9,800.00		9,600.00	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,009,180.00		223,500.00		196,140.00		318,590.00		249,450.00	

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภทบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	303,740.00		150,000.00		93,740.00		45,000.00		15,000.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และแอนิเมชัน	120,200.00		10,000.00		65,200.00		45,000.00		-	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	88,550.00		15,000.00		33,550.00		-		40,000.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	75,360.00		10,000.00		45,000.00		20,360.00		-	
ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี	128,620.00		71,120.00		57,500.00		-		-	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,671,480.00		198,000.00		528,710.00		388,360.00		526,410.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า	124,100.00		20,000.00		31,000.00		31,000.00		42,100.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ	680,300.00		100,000.00		170,000.00		170,000.00		240,300.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	336,400.00		20,000.00		84,100.00		84,100.00		148,200.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม	176,700.00		10,000.00		44,100.00		44,100.00		78,500.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง	114,200.00		20,000.00		28,550.00		28,550.00		37,100.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	105,000.00		20,000.00		26,250.00		26,250.00		32,500.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร	82,000.00		5,000.00		20,500.00		20,500.00		36,000.00	
ศูนย์คอมพิวเตอร์	2,215,800.00		202,400.00		1,408,400.00		315,000.00		290,000.00	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	145,001,750.00		46,310,880.00		35,671,250.00		30,835,290.00		32,310,830.00	
สำนักงานอธิการบดี	75,702,920.00		30,274,680.00		14,825,840.00		14,829,800.00		17,675,070.00	
กองพัฒนานักศึกษา	5,602,370.00		2,752,950.00		690,950.00		651,500.00		132,000.00	
คณะครุศาสตร์	4,280,200.00		569,350.00		1,873,190.00		771,980.00		915,980.00	

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภทบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษามัธยมศึกษา	193,970.00		40,000.00		80,000.00		50,000.00		23,970.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์	229,530.00		40,000.00		80,000.00		80,000.00		29,530.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	338,700.00		40,000.00		150,000.00		120,000.00		28,700.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา	143,990.00		40,000.00		80,000.00		20,000.00		3,990.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา	189,580.00		40,000.00		90,000.00		50,000.00		9,580.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย	186,510.00		40,000.00		80,000.00		50,000.00		16,510.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	194,230.00		40,000.00		80,000.00		50,000.00		24,230.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา	189,800.00		40,000.00		70,000.00		60,000.00		19,800.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา	285,570.00		40,000.00		120,000.00		100,000.00		25,570.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาจีน	1,001,980.00		40,000.00		500,000.00		430,000.00		31,980.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ	88,410.00		40,000.00		40,000.00		8,410.00		-	
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	210,170.00		40,000.00		70,000.00		70,000.00		30,170.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการการกีฬา	356,410.00		40,000.00		200,000.00		100,000.00		16,410.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา	202,580.00		40,000.00		80,000.00		70,000.00		12,580.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย	142,320.00		40,000.00		60,000.00		42,320.00		-	
ปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คอมพิวเตอร์	144,720.00		40,000.00		60,000.00		30,000.00		14,720.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์	206,730.00		40,000.00		100,000.00		60,000.00		6,730.00	

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภทบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา	238,340.00		40,000.00		100,000.00		60,000.00		38,340.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	252,750.00		40,000.00		100,000.00		100,000.00		12,750.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี	208,530.00		40,000.00		80,000.00		70,000.00		18,530.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	555,360.00		40,000.00		300,000.00		200,000.00		15,360.00	
ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์	482,700.00		136,320.00		162,750.00		120,000.00		63,630.00	
ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา	1,025,180.00		320,000.00		226,000.00		185,800.00		293,380.00	
ปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศึกษา	1,205,750.00		270,000.00		371,210.00		107,000.00		457,540.00	
ปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	271,360.00		-		171,360.00		-		100,000.00	
ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน	2,243,920.00		492,200.00		897,320.00		352,200.00		502,200.00	
ปริญญาเอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	1,195,280.00		282,700.00		467,210.00		52,200.00		393,170.00	
ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	99,270.00		70,000.00		23,920.00		4,000.00		1,350.00	
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา	956,080.00		153,000.00		436,000.00		50,000.00		317,080.00	
ปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	96,410.00		20,000.00		76,410.00		-		-	
ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร	418,590.00		-		230,000.00		20,000.00		168,590.00	
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	809,750.00		100,000.00		300,000.00		300,000.00		109,750.00	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,368,370.00		564,600.00		1,243,750.00		1,179,580.00		1,263,540.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร	141,830.00		30,000.00		35,000.00		35,000.00		41,830.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน	985,920.00		100,000.00		246,000.00		246,000.00		393,920.00	

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภทบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย	350,270.00		100,000.00		89,500.00		89,500.00		71,270.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	884,850.00		150,000.00		224,500.00		224,500.00		285,850.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรม	93,270.00		10,000.00		23,300.00		23,300.00		36,670.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	187,850.00		69,500.00		46,900.00		46,900.00		24,550.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	59,000.00		9,000.00		14,750.00		14,750.00		20,500.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม	71,590.00		20,000.00		17,800.00		17,800.00		15,990.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาจิตรศิลป์	55,690.00		5,000.00		13,900.00		13,900.00		22,890.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ	93,870.00		93,870.00		-		-		-	
ปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีสากล	216,550.00		40,000.00		54,100.00		54,100.00		68,350.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี	111,080.00		20,000.00		27,770.00		27,770.00		35,540.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	305,070.00		50,000.00		76,200.00		76,200.00		102,670.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์	65,290.00		5,000.00		16,300.00		16,300.00		27,690.00	
ปริญญาเอก สาขาวิทยุทธศาสตร์การพัฒนากุมิภาค	71,020.00		20,000.00		28,360.00		-		22,660.00	
ปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์	393,240.00		50,000.00		100,000.00		100,000.00		143,240.00	
คณะวิทยาการจัดการ	5,210,000.00		618,400.00		2,043,800.00		1,718,570.00		761,830.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน	55,920.00		-		27,000.00		28,920.00		-	
ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด	119,470.00		-		21,810.00		79,000.00		18,660.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี	359,080.00		80,000.00		155,000.00		102,720.00		21,360.00	

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภทบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	115,640.00		30,000.00		69,350.00		13,290.00		3,000.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์	46,390.00		-		19,440.00		26,950.00		-	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	30,430.00		5,000.00		2,000.00		21,430.00		2,000.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	126,210.00		-		38,000.00		68,210.00		20,000.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ	285,910.00		50,000.00		111,000.00		124,910.00		-	
ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	326,640.00		-		96,600.00		182,520.00		47,520.00	
ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	249,880.00		-		64,880.00		155,000.00		30,000.00	
บัณฑิตวิทยาลัย	10,919,830.00		2,750,000.00		2,573,450.00		2,750,450.00		2,845,930.00	
คณะนิติศาสตร์	3,052,110.00		765,830.00		780,900.00		631,430.00		843,950.00	
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์	309,700.00		211,700.00		39,000.00		10,000.00		49,000.00	
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	2,665,120.00		731,290.00		664,260.00		571,720.00		660,850.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์	479,850.00		120,000.00		122,500.00		72,500.00		164,850.00	
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	405,920.00		127,750.00		117,450.00		44,950.00		115,770.00	
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	453,170.00		157,060.00		106,250.00		106,250.00		83,610.00	
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการภาครัฐและเอกชน)	100,520.00		30,000.00		26,270.00		24,750.00		19,500.00	
ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	1,433,650.00		259,250.00		413,250.00		428,250.00		332,900.00	

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภทบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการ ภาครัฐและเอกชน)	660,380.00		271,730.00		147,600.00		147,600.00		93,450.00	
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,838,900.00		275,500.00		767,050.00		233,610.00		562,740.00	
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,904,150.00		1,894,200.00		996,900.00		1,083,750.00		929,300.00	
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ	57,100.00		-		-		57,100.00		-	
สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ	2,391,060.00		315,000.00		737,200.00		720,600.00		618,260.00	
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	547,200.00		-		360,000.00		182,200.00		5,000.00	
คณะครุศาสตร์	210,000.00		-		105,000.00		105,000.00		-	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	50,000.00		-		50,000.00		-		-	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	12,000.00		-		12,000.00		-		-	
ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร	15,000.00		-		15,000.00		-		-	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร	28,000.00		-		28,000.00		-		-	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการ พยาบาลสัตว์	30,000.00		-		15,000.00		15,000.00		-	
คณะวิทยาการจัดการ	70,000.00		-		50,000.00		20,000.00		-	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,000.00		-		-		10,000.00		-	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000.00		-		20,000.00		-		-	
บัณฑิตวิทยาลัย	50,000.00		-		25,000.00		25,000.00		-	

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภทบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	35,000.00		-		35,000.00		-		-	
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,000.00		-		5,000.00		-		5,000.00	
สำนักบริการวิชาการ	7,200.00		-		-		7,200.00		-	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	278,800.00		-		134,000.00		101,200.00		43,600.00	
คณะครุศาสตร์	105,000.00		-		35,000.00		60,000.00		10,000.00	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	55,000.00		-		55,000.00		-		-	
ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร	10,000.00		-		10,000.00		-		-	
คณะวิทยาการจัดการ	21,600.00		-		-		-		21,600.00	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10,000.00		-		10,000.00		-		-	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000.00		-		-		20,000.00		-	
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	7,200.00		-		-		7,200.00		-	
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	50,000.00		-		24,000.00		14,000.00		12,000.00	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	2,924,000.00		132,700.00		1,130,450.00		683,150.00		977,700.00	
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	2,924,000.00		132,700.00		1,130,450.00		683,150.00		977,700.00	
คณะครุศาสตร์	82,000.00		-		82,000.00		-		-	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	70,000.00		-		20,000.00		20,000.00		30,000.00	

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภทบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
คณะวิทยาการจัดการ	50,000.00		-		50,000.00		-		-	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	130,000.00		-		130,000.00		-		-	
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000.00		-		-		20,000.00		-	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,572,000.00		132,700.00		848,450.00		643,150.00		947,700.00	
รวมทั้งสิ้น	287,230,800.00		81,258,400.00		73,107,100.00		65,714,300.00		67,151,000.00	