



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เสนอ

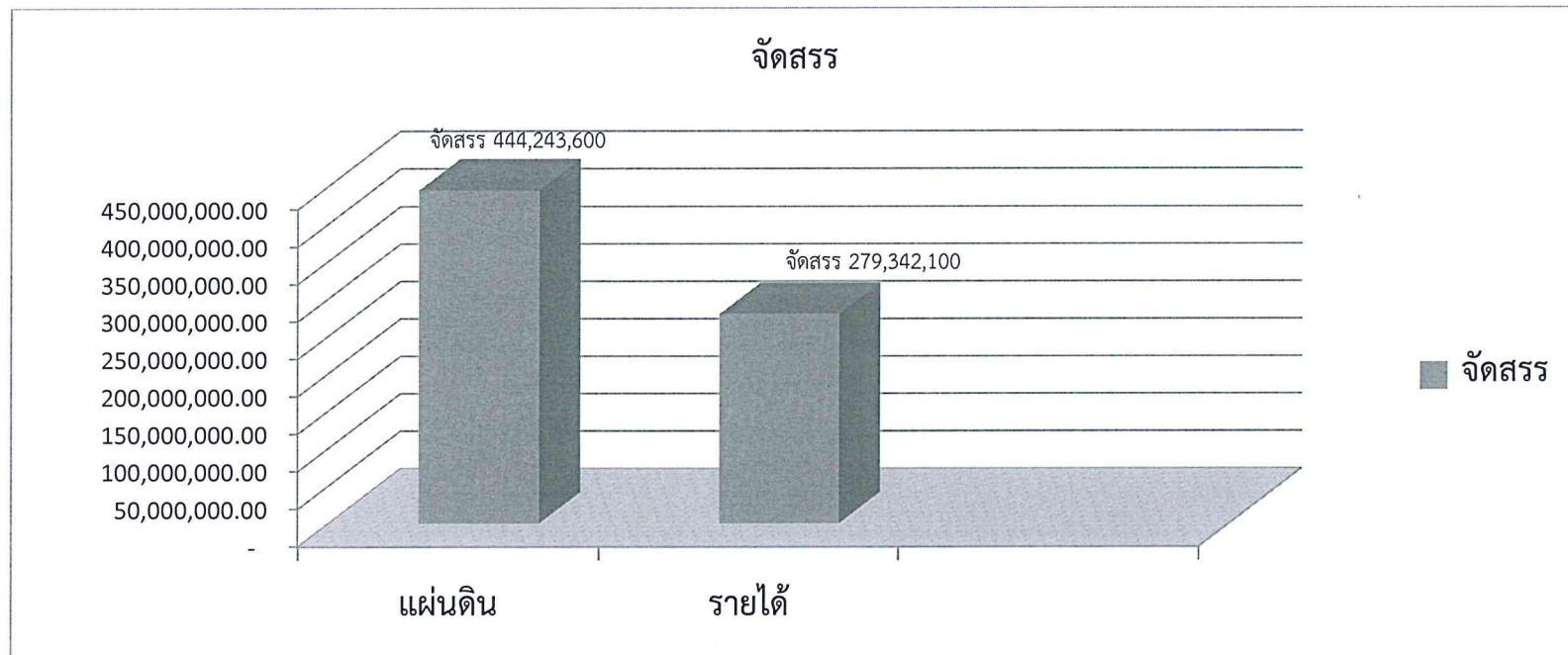
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

บทสรุปผู้บริหาร

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 723,585,700 บาท แยกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 444,243,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.39
2. งบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 279,342,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.61



ข้อมูล ณ. 24 ม.ค.65

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ	
1.1 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	1
1.2 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามงบรายจ่าย	2
1.3 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ ประเภทงบประมาณ	3
1.4 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ ประเภทงบรายจ่าย	4
2. แผนการใช้จ่ายภาพรวม	
2.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	5
2.2 ภาพรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	6
2.3 ภาพรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ประเภทงบประมาณ	7
3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน	
3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย	8
3.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณ	9
3.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ หน่วยงาน ประเภทงบ โครงการย่อย รายไตรมาส	10

1. ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณ

ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	แหล่งงบประมาณ/ประเภทงบ	จำนวน	ร้อยละ
1	งบประมาณแผ่นดิน	444,243,600.00	61.39
1.1	- งบประมาณแผ่นดิน ตาม พรบ.	444,243,600.00	61.39
2	งบประมาณเงินรายได้	279,342,100.00	38.61
2.1	- บกศ.	230,130,900.00	31.81
2.2	- กศ.บป.	12,758,700.00	1.76
2.3	- โครงการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน	1,237,100.00	0.17
2.4	- บัณฑิตศึกษาภาคปกติ	6,364,800.00	0.88
2.5	- บัณฑิตศึกษาภาคสมทบ	26,128,800.00	3.61
2.6	- โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	2,512,400.00	0.35
2.7	- โครงการจัดการศึกษานานาชาติ	209,400.00	0.03
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	723,585,700.00	100

ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ	งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
1. งบบุคคลากร	87,174,500.00	19.62	106,276,300.00	38.05	193,450,800.00	26.74
1.1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,856,700.00		-		73,856,700.00	
1.2.ค่าจ้างชั่วคราว	896,500.00		106,276,300.00		107,172,800.00	
1.3.ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,421,300.00		-		12,421,300.00	
2. งบดำเนินงาน	8,232,500.00	1.85	85,872,050.00	30.73	94,104,550.00	13.00
2.1.ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,232,500.00		70,393,750.00		78,626,250.00	
2.2.ค่าสาธารณูปโภค	-		15,478,300.00		15,478,300.00	
3. งบลงทุน	132,110,600.00	29.74	15,495,580.00	5.55	147,606,180.00	20.40
3.1.ค่าครุภัณฑ์	33,050,900.00		2,713,380.00		35,764,280.00	
3.2.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,059,700.00		12,782,200.00		111,841,900.00	
4. งบเงินอุดหนุนทั่วไป	216,726,000.00	48.79	71,698,170.00	25.67	288,424,170.00	39.86
เงินอุดหนุนทั่วไป	216,726,000.00		71,698,170.00		288,424,170.00	
รวมทั้งสิ้น	444,243,600.00	100.00	279,342,100.00	100.00	723,585,700.00	100.00
ร้อยละการจัดสรร	61.39		38.61		100.00	

ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และประเภทงบประมาณ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณรายจ่าย	บกศ.	กศ.บป.	โครงการจัดการศึกษา ภาคฤดูร้อน	บัณฑิตศึกษา ภาคปกติ	บัณฑิตศึกษา ภาคสมทบ	โรงพยาบาลราชวิถี ราชภัฏมหาสารคาม	โครงการจัดการ ศึกษานานาชาติ	รวม งบประมาณ
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	250,124,500.00	117,358,900.00	-	-	327,410.00	855,790.00	582,470.00	-	369,249,070.00
ผลผลิต : ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	250,124,500.00	117,358,900.00	-	-	327,410.00	855,790.00	582,470.00	-	369,249,070.00
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	151,264,600.00	109,961,000.00	12,734,700.00	1,237,100.00	6,037,390.00	25,233,010.00	1,929,930.00	209,400.00	308,607,130.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	102,206,600.00	7,573,950.00	903,600.00	97,200.00	80,820.00	64,980.00	-	-	110,927,150.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	49,058,000.00	101,962,550.00	11,831,100.00	1,139,900.00	5,956,570.00	25,168,030.00	1,929,930.00	209,400.00	197,255,480.00
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	-	286,000.00	-	-	-	-	-	-	286,000.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	138,500.00	-	-	-	-	-	-	138,500.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	2,811,000.00	24,000.00	-	-	40,000.00	-	-	2,875,000.00
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ พื้นฐานของประเทศ	-	2,811,000.00	24,000.00	-	-	40,000.00	-	-	2,875,000.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	37,587,700.00	-	-	-	-	-	-	-	37,587,700.00
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	37,587,700.00	-	-	-	-	-	-	-	37,587,700.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5,266,800.00	-	-	-	-	-	-	-	5,266,800.00
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,266,800.00	-	-	-	-	-	-	-	5,266,800.00
รวมทั้งสิ้น	444,243,600.00	230,130,900.00	12,758,700.00	1,237,100.00	6,364,800.00	26,128,800.00	2,512,400.00	209,400.00	723,585,700.00
ร้อยละการเบิกจ่าย	61.39	31.81	1.76	0.17	0.88	3.61	0.35	0.03	100

ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ ประเภทบรายจ่าย

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					รวมงบประมาณ ทั้งสิ้น
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	รวม	
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	87,174,500.00	8,232,500.00	-	154,717,500.00	250,124,500.00	106,276,300.00	12,848,270.00	-	-	119,124,570.00	369,249,070.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	87,174,500.00	8,232,500.00	-	154,717,500.00	250,124,500.00	106,276,300.00	12,848,270.00	-	-	119,124,570.00	369,249,070.00
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	132,110,600.00	19,154,000.00	151,264,600.00	-	72,942,780.00	15,495,580.00	68,904,170.00	157,342,530.00	308,607,130.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	92,427,600.00	9,779,000.00	102,206,600.00	-	4,659,480.00	-	4,061,070.00	8,720,550.00	110,927,150.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	39,683,000.00	9,375,000.00	49,058,000.00	-	68,188,800.00	15,495,580.00	64,513,100.00	148,197,480.00	197,255,480.00
ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	46,000.00	-	240,000.00	286,000.00	286,000.00
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	48,500.00	-	90,000.00	138,500.00	138,500.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	81,000.00	-	2,794,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	-	-	-	81,000.00	-	2,794,000.00	2,875,000.00	2,875,000.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างพลังทางสังคม	-	-	-	37,587,700.00	37,587,700.00	-	-	-	-	-	37,587,700.00
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	37,587,700.00	37,587,700.00	-	-	-	-	-	37,587,700.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	5,266,800.00	5,266,800.00	-	-	-	-	-	5,266,800.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5,266,800.00	5,266,800.00	-	-	-	-	-	5,266,800.00
รวมทั้งสิ้น	87,174,500.00	8,232,500.00	132,110,600.00	216,726,000.00	444,243,600.00	106,276,300.00	85,872,050.00	15,495,580.00	71,698,170.00	279,342,100.00	723,585,700.00
ร้อยละการจัดสรร	12.05	1.14	18.26	29.95	61.39	14.69	11.87	2.14	9.91	38.61	100.00

2. แผนการใช้จ่ายภาพรวม

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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	131,072,500.00		29.50		29.50		52,136,500.00		39.46		39.46	
ไตรมาสที่ 2	157,104,100.00		35.36		64.87		79,974,100.00		60.54		100.00	
ไตรมาสที่ 3	78,936,500.00		17.77		82.64		-		-		100.00	
ไตรมาสที่ 4	77,130,500.00		17.36		100.00		-		-		100.00	
	444,243,600.00						132,110,600.00					

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	47,014,690.00		16.83		16.83		100,000.00		0.65		0.65	
ไตรมาสที่ 2	79,135,040.00		28.33		45.16		9,498,980.00		61.3		61.95	
ไตรมาสที่ 3	73,375,870.00		26.27		71.43		668,200.00		4.31		66.26	
ไตรมาสที่ 4	79,816,500.00		28.57		100		5,228,400.00		33.74		100	
	279,342,100.00						15,495,580.00					

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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	178,087,190.00		24.61		24.61		52,236,500.00		35.39		35.39	
ไตรมาสที่ 2	236,239,140.00		32.65		57.26		89,473,080.00		60.62		96.01	
ไตรมาสที่ 3	152,312,370.00		21.05		78.31		668,200.00		0.45		96.46	
ไตรมาสที่ 4	156,947,000.00		21.69		100		5,228,400.00		3.54		100	
	723,585,700.00						147,606,180.00					

ภาพรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แหล่งงบประมาณ	จัดสรร	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบประมาณแผ่นดิน	444,243,600.00	131,072,500.00		157,104,100.00		78,936,500.00		77,130,500.00	
2. งบประมาณเงินรายได้	279,342,100.00	47,014,690.00		79,135,040.00		73,375,870.00		79,816,500.00	
รวมทั้งสิ้น	723,585,700.00	178,087,190.00		236,239,140.00		152,312,370.00		156,947,000.00	
ร้อยละแผนการใช้จ่าย	100	24.61		32.65		21.05		21.69	

ภาพรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ประเภทงบประมาณ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณเงินรายได้					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.)	รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	รวม	
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	62,528,000.00	62,534,000.00	62,528,200.00	62,534,300.00	250,124,500.00	29,287,660.00	29,939,000.00	29,938,910.00	29,959,000.00	119,124,570.00	369,249,070.00
ผลผลิต : ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	62,528,000.00	62,534,000.00	62,528,200.00	62,534,300.00	250,124,500.00	29,287,660.00	29,939,000.00	29,938,910.00	29,959,000.00	119,124,570.00	369,249,070.00
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	57,399,900.00	84,287,700.00	5,263,400.00	4,313,600.00	151,264,600.00	17,570,530.00	48,058,540.00	42,883,460.00	48,830,000.00	157,342,530.00	308,607,130.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,448,700.00	68,868,400.00	2,444,800.00	2,444,700.00	102,206,600.00	1,135,650.00	2,977,280.00	2,286,680.00	2,320,940.00	8,720,550.00	110,927,150.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	28,951,200.00	15,419,300.00	2,818,600.00	1,868,900.00	49,058,000.00	16,413,630.00	44,866,510.00	40,502,530.00	46,414,810.00	148,197,480.00	197,255,480.00
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	177,500.00	73,500.00	35,000.00	286,000.00	286,000.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	21,250.00	37,250.00	20,750.00	59,250.00	138,500.00	138,500.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	-	-	-	-	-	156,500.00	1,137,500.00	553,500.00	1,027,500.00	2,875,000.00	2,875,000.00
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	-	-	156,500.00	1,137,500.00	553,500.00	1,027,500.00	2,875,000.00	2,875,000.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	9,396,800.00	9,397,000.00	9,396,900.00	9,397,000.00	37,587,700.00	-	-	-	-	-	37,587,700.00
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	9,396,800.00	9,397,000.00	9,396,900.00	9,397,000.00	37,587,700.00	-	-	-	-	-	37,587,700.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1,747,800.00	885,400.00	1,748,000.00	885,600.00	5,266,800.00	-	-	-	-	-	5,266,800.00
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,747,800.00	885,400.00	1,748,000.00	885,600.00	5,266,800.00	-	-	-	-	-	5,266,800.00
รวมทั้งสิ้น	131,072,500.00	157,104,100.00	78,936,500.00	77,130,500.00	444,243,600.00	47,014,690.00	79,135,040.00	73,375,870.00	79,816,500.00	279,342,100.00	723,585,700.00
ร้อยละการเบิกจ่าย	29.50	35.36	17.78	17.36	100.00	16.83	28.33	26.27	28.57	100.00	100.00

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน, งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบบุคลากร	193,450,800.00		47,870,290.00		48,520,600.00		48,521,840.00		48,538,070.00	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,856,700.00		18,464,600.00		18,463,700.00		18,464,700.00		18,463,700.00	
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	107,172,800.00		26,300,390.00		26,951,600.00		26,951,740.00		26,969,070.00	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,421,300.00		3,105,300.00		3,105,300.00		3,105,400.00		3,105,300.00	
2. งบดำเนินงาน	94,104,550.00		14,647,380.00		23,268,490.00		27,326,650.00		28,862,030.00	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,626,250.00		14,543,080.00		18,140,190.00		19,697,700.00		26,245,280.00	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,478,300.00		104,300.00		5,128,300.00		7,628,950.00		2,616,750.00	
3. งบลงทุน	147,606,180.00		52,236,500.00		89,473,080.00		668,200.00		5,228,400.00	
3.1 ค่าครุภัณฑ์	35,764,280.00		869,800.00		34,226,280.00		668,200.00		-	
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,841,900.00		51,366,700.00		55,246,800.00		-		5,228,400.00	
4. งบเงินอุดหนุน	288,424,170.00		63,333,020.00		74,976,970.00		75,795,680.00		74,318,500.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป	288,424,170.00		63,333,020.00		74,976,970.00		75,795,680.00		74,318,500.00	
5. งบรายจ่ายอื่น	-		-		-		-		-	
รวมทั้งสิ้น	723,585,700.00		178,087,190.00		236,239,140.00		152,312,370.00		156,947,000.00	
ร้อยละการเบิกจ่าย	100.00		24.61		32.65		21.05		21.69	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. งบประมาณแผ่นดิน	444,243,600.00		131,072,500.00		157,104,100.00		78,936,500.00		77,130,500.00	
2. งบประมาณเงินรายได้	279,342,100.00		47,014,690.00		79,135,040.00		73,375,870.00		79,816,500.00	
2.1 บกศ.	230,130,900.00		38,588,800.00		65,990,280.00		59,014,980.00		66,536,840.00	
2.2 กศ.บป.	12,758,700.00		2,759,260.00		3,477,300.00		3,616,520.00		2,905,620.00	
2.3 โครงการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน	1,237,100.00		-		710,300.00		526,800.00		-	
2.4 บัณฑิตศึกษาภาคปกติ	6,364,800.00		1,074,900.00		1,362,530.00		1,392,550.00		2,534,820.00	
2.5 บัณฑิตศึกษาภาคสมทบ	26,128,800.00		4,003,040.00		6,911,940.00		8,069,040.00		7,144,780.00	
2.6 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	2,512,400.00		588,690.00		592,990.00		705,980.00		624,740.00	
2.7 โครงการจัดการศึกษานานาชาติ	209,400.00		-		89,700.00		50,000.00		69,700.00	
รวมทั้งสิ้น	723,585,700.00		178,087,190.00		236,239,140.00		152,312,370.00		156,947,000.00	
ร้อยละการเบิกจ่าย	100.00		24.61		32.65		21.05		21.69	

แผนการใช้จ่าย งบประมาณแผ่นดิน, งบประมาณเงินรายได้, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ หน่วยงาน
ประเภทงบ โครงการย่อย รายไตรมาส

แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ / หน่วยงาน / ประเภทงบ / โครงการย่อย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	369,249,070.00		91,815,660.00		92,473,000.00		92,467,110.00		92,493,300.00	
ผลผลิต : ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	369,249,070.00		91,815,660.00		92,473,000.00		92,467,110.00		92,493,300.00	
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	367,483,400.00		91,374,240.00		92,031,580.00		92,025,690.00		92,051,890.00	
คณะครุศาสตร์	125,640.00		31,410.00		31,410.00		31,410.00		31,410.00	
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน	208,200.00		52,050.00		52,050.00		52,050.00		52,050.00	
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	204,360.00		51,090.00		51,090.00		51,090.00		51,090.00	
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	219,000.00		54,750.00		54,750.00		54,750.00		54,750.00	
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการภาครัฐและเอกชน)	207,000.00		51,750.00		51,750.00		51,750.00		51,750.00	
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	219,000.00		54,750.00		54,750.00		54,750.00		54,750.00	
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	582,470.00		145,620.00		145,620.00		145,620.00		145,610.00	
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	308,607,130.00		74,970,430.00		132,346,240.00		48,146,860.00		53,143,600.00	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	110,927,150.00		29,584,350.00		71,845,680.00		4,731,480.00		4,765,640.00	
สำนักงานอธิการบดี	100,184,600.00		27,754,200.00		67,921,300.00		2,444,800.00		2,444,700.00	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	924,620.00		131,120.00		328,460.00		233,140.00		231,900.00	
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	204,680.00		24,500.00		133,900.00		35,000.00		11,280.00	
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร	111,600.00		10,000.00		82,500.00		10,000.00		9,100.00	

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
สาขาวิชาสัตวศาสตร์	202,950.00		23,000.00		63,200.00		49,000.00		50,150.00	
สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร	140,500.00		10,000.00		70,200.00		35,000.00		12,500.00	
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร	50,900.00		8,500.00		37,400.00		5,000.00		-	
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์	174,400.00		20,000.00		79,400.00		50,000.00		25,000.00	
สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL)	48,100.00		5,000.00		15,600.00		5,000.00		22,500.00	
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	20,100.00		-		9,240.00		5,460.00		5,400.00	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,450,170.00		191,140.00		911,950.00		542,400.00		804,680.00	
สาขาวิชาคณิตศาสตร์	137,000.00		43,000.00		44,400.00		23,000.00		26,600.00	
สาขาวิชาเคมี	82,840.00		24,000.00		27,500.00		14,000.00		17,340.00	
สาขาวิชาชีววิทยา	145,740.00		50,000.00		54,200.00		21,000.00		20,540.00	
สาขาวิชาฟิสิกส์	41,970.00		12,500.00		14,800.00		7,500.00		7,170.00	
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	123,160.00		31,000.00		49,100.00		21,000.00		22,060.00	
สาขาวิชาสถิติประยุกต์	64,720.00		18,200.00		22,000.00		12,000.00		12,520.00	
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน	614,330.00		133,000.00		226,000.00		126,000.00		129,330.00	
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	101,090.00		29,000.00		33,600.00		19,000.00		19,490.00	
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	61,080.00		14,900.00		15,000.00		15,000.00		16,180.00	
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ	75,140.00		10,400.00		21,000.00		21,000.00		22,740.00	
สาขาวิชาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์(WIL)	16,700.00		5,700.00		3,500.00		3,500.00		4,000.00	
สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง(WIL)	122,270.00		22,400.00		33,000.00		33,000.00		33,870.00	
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ(WIL)	29,940.00		8,700.00		7,500.00		7,500.00		6,240.00	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	719,980.00		150,450.00		286,340.00		245,140.00		38,050.00	

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
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	505,290.00		169,190.00		187,300.00		74,400.00		74,400.00	
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน	176,400.00		47,200.00		102,000.00		27,200.00		-	
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	36,030.00		5,000.00		12,300.00		18,730.00		-	
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล (will)	72,000.00		10,300.00		61,700.00		-		-	
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี	78,360.00		20,000.00		10,000.00		48,360.00		-	
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี	47,340.00		-		47,340.00		-		-	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,254,750.00		161,350.00		446,150.00		242,650.00		404,600.00	
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า	149,600.00		42,000.00		54,900.00		28,000.00		24,700.00	
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ	680,200.00		184,800.00		201,400.00		150,000.00		144,000.00	
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	339,300.00		100,600.00		104,800.00		80,000.00		53,900.00	
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม	156,400.00		43,000.00		45,000.00		35,000.00		33,400.00	
สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง	127,200.00		38,000.00		47,600.00		24,000.00		17,600.00	
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	84,100.00		24,700.00		29,400.00		15,000.00		15,000.00	
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร	21,600.00		7,500.00		4,700.00		4,700.00		4,700.00	
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ	350,000.00		-		-		-		-	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	197,255,480.00		45,364,830.00		60,285,810.00		43,321,130.00		48,283,710.00	
สำนักงานอธิการบดี	137,546,040.00		33,016,100.00		42,555,100.00		24,438,240.00		37,536,600.00	
กองพัฒนานักศึกษา	3,227,600.00		232,000.00		978,900.00		981,700.00		1,035,000.00	
คณะครุศาสตร์	6,415,420.00		1,211,000.00		2,317,450.00		2,197,020.00		689,950.00	
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	234,120.00		85,000.00		93,500.00		55,620.00		-	
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ	26,300.00		10,900.00		15,400.00		-		-	

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
สาขาวิชาคณิตศาสตร์	205,060.00		88,400.00		65,300.00		51,360.00		-	
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	438,570.00		106,700.00		137,800.00		100,000.00		94,070.00	
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา	105,310.00		56,000.00		6,800.00		42,510.00		-	
สาขาวิชาพลศึกษา	228,880.00		91,300.00		85,600.00		51,980.00		-	
สาขาวิชาภาษาไทย	223,410.00		81,100.00		94,900.00		47,410.00		-	
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	229,270.00		82,300.00		85,500.00		50,000.00		11,470.00	
สาขาวิชาชีววิทยา	169,800.00		58,000.00		60,500.00		51,300.00		-	
สาขาวิชาดนตรีศึกษา	340,670.00		90,400.00		105,100.00		70,000.00		75,170.00	
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน	971,920.00		215,900.00		223,500.00		400,000.00		132,520.00	
สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ	239,950.00		79,950.00		60,000.00		50,000.00		50,000.00	
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	176,500.00		63,600.00		62,900.00		50,000.00		-	
สาขาวิชาการจัดการการกีฬา	431,120.00		120,000.00		211,120.00		100,000.00		-	
สาขาวิชาการประถมศึกษา	242,470.00		85,000.00		95,400.00		62,070.00		-	
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย	253,420.00		70,000.00		80,000.00		103,420.00		-	
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวคอมพิวเตอร์	48,960.00		43,660.00		5,300.00		-		-	
สาขาวิชาฟิสิกส์	168,240.00		59,000.00		60,100.00		49,140.00		-	
สาขาวิชาสังคมศึกษา	241,430.00		65,000.00		70,900.00		55,530.00		50,000.00	
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	182,120.00		58,400.00		64,600.00		59,120.00		-	
สาขาวิชาเคมี	179,920.00		85,300.00		65,200.00		29,420.00		-	
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา	737,990.00		30,000.00		447,000.00		160,990.00		100,000.00	
สาขาวิชาคณิตศาสตร์	422,520.00		130,000.00		130,000.00		130,000.00		32,520.00	

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
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา	576,500.00		191,000.00		91,000.00		228,500.00		66,000.00	
สาขาวิชาสังคมศึกษา	1,033,210.00		404,000.00		104,000.00		434,860.00		90,350.00	
สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์	225,820.00		100,000.00		-		125,820.00		-	
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน	1,642,830.00		614,950.00		636,000.00		186,000.00		205,880.00	
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา	484,770.00		210,020.00		-		274,750.00		-	
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา	142,350.00		80,000.00		-		62,350.00		-	
สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา	706,590.00		350,000.00		-		356,590.00		-	
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร	422,430.00		215,000.00		15,000.00		177,430.00		15,000.00	
สาขานวัตกรรมทางพลศึกษาและกีฬา	239,920.00		139,920.00		-		100,000.00		-	
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา	1,348,600.00		500,000.00		500,000.00		-		348,600.00	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,427,360.00		297,990.00		1,189,440.00		1,488,570.00		451,360.00	
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร	125,470.00		19,600.00		31,300.00		32,000.00		42,570.00	
สาขาวิชาภาษาจีน	1,156,240.00		130,400.00		253,400.00		331,100.00		441,340.00	
สาขาวิชาภาษาไทย	232,690.00		32,100.00		57,000.00		69,550.00		74,040.00	
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	869,270.00		121,700.00		225,600.00		234,900.00		287,070.00	
สาขาวิชาศิลปกรรม	73,800.00		13,900.00		13,300.00		20,000.00		26,600.00	
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	148,300.00		22,500.00		38,700.00		37,400.00		49,700.00	
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน	29,460.00		5,900.00		5,200.00		7,800.00		10,560.00	
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม	36,970.00		8,200.00		6,400.00		9,600.00		12,770.00	
สาขาวิชาดนตรีสากล	228,270.00		27,800.00		52,300.00		63,500.00		84,670.00	
สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี	9,800.00		4,000.00		5,800.00		-		-	

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
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	379,600.00		51,900.00		99,700.00		100,620.00		127,380.00	
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์	31,800.00		6,500.00		5,600.00		8,400.00		11,300.00	
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมาย	394,560.00		-		131,520.00		131,520.00		131,520.00	
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์	70,000.00		-		-		70,000.00		-	
คณะวิทยาการจัดการ	3,963,870.00		1,270,000.00		1,194,160.00		1,092,610.00		407,100.00	
สาขาวิชาการตลาด	135,860.00		8,000.00		37,950.00		70,000.00		19,910.00	
สาขาวิชาการบัญชี	254,700.00		86,100.00		39,600.00		10,000.00		119,000.00	
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	131,400.00		85,000.00		23,400.00		8,000.00		15,000.00	
สาขาวิชานิติศาสตร์	53,030.00		11,130.00		15,900.00		26,000.00		-	
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	31,480.00		3,000.00		9,700.00		18,780.00		-	
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	149,740.00		12,000.00		95,870.00		41,870.00		-	
สาขาวิชาการจัดการ	219,850.00		38,200.00		55,300.00		50,040.00		76,310.00	
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (WIL)	10,770.00		2,300.00		4,970.00		3,500.00		-	
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	140,360.00		-		60,180.00		80,180.00		-	
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	56,940.00		36,940.00		20,000.00		-		-	
บัณฑิตวิทยาลัย	7,382,660.00		1,776,940.00		1,925,310.00		1,857,940.00		1,822,470.00	
คณะนิติศาสตร์	2,836,200.00		229,400.00		864,450.00		1,169,950.00		572,400.00	
สาขาวิชานิติศาสตร์	215,700.00		20,000.00		126,200.00		69,500.00		-	
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	2,549,400.00		329,280.00		782,790.00		881,350.00		555,980.00	
สาขาวิชารัฐศาสตร์	418,290.00		93,000.00		113,400.00		138,590.00		73,300.00	
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	266,450.00		68,630.00		82,030.00		55,630.00		60,160.00	

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
สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา(WIL)	77,890.00		35,320.00		36,570.00		2,250.00		3,750.00	
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	176,200.00		41,850.00		42,850.00		50,850.00		40,650.00	
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการภาครัฐและเอกชน)	39,540.00		9,000.00		10,000.00		10,000.00		10,540.00	
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	1,012,460.00		195,310.00		245,710.00		325,710.00		245,730.00	
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการภาครัฐและเอกชน)	68,340.00		30,000.00		38,340.00		-		-	
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,709,600.00		-		488,600.00		532,600.00		688,400.00	
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,320,630.00		631,190.00		989,450.00		987,540.00		712,450.00	
ศูนย์คอมพิวเตอร์	2,351,900.00		152,800.00		776,700.00		1,159,800.00		262,600.00	
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ	98,500.00		14,750.00		15,250.00		8,750.00		59,750.00	
สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ	1,860,100.00		322,300.00		552,000.00		731,600.00		254,200.00	
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	286,000.00		-		177,500.00		73,500.00		35,000.00	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	30,000.00		-		-		30,000.00		-	
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์	15,000.00		-		-		-		15,000.00	
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร	15,000.00		-		7,500.00		7,500.00		-	
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์	30,000.00		-		15,000.00		15,000.00		-	
คณะวิทยาการจัดการ	50,000.00		-		50,000.00		-		-	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40,000.00		-		40,000.00		-		-	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,000.00		-		5,000.00		-		-	
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	35,000.00		-		35,000.00		-		-	
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000.00		-		10,000.00		-		10,000.00	
สำนักบริการวิชาการ	46,000.00		-		15,000.00		21,000.00		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
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	138,500.00		21,250.00		37,250.00		20,750.00		59,250.00	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	30,000.00		-		30,000.00		-		-	
คณะวิทยาการจัดการ	40,000.00		-		-		-		40,000.00	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,000.00		-		-		-		5,000.00	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	15,000.00		15,000.00		-		-		-	
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	48,500.00		6,250.00		7,250.00		20,750.00		14,250.00	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	2,875,000.00		156,500.00		1,137,500.00		553,500.00		1,027,500.00	
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ ความรู้พื้นฐานของประเทศ	2,875,000.00		156,500.00		1,137,500.00		553,500.00		1,027,500.00	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	70,000.00		9,000.00		27,000.00		23,000.00		11,000.00	
คณะวิทยาการจัดการ	60,000.00		-		30,000.00		30,000.00		-	
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	80,000.00		-		50,000.00		30,000.00		-	
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์	20,000.00		-		20,000.00		-		-	
สาขาวิชารัฐศาสตร์	40,000.00		-		10,000.00		20,000.00		10,000.00	
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	24,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00	
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	40,000.00		-		10,000.00		20,000.00		10,000.00	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,541,000.00		141,500.00		984,500.00		424,500.00		990,500.00	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	37,587,700.00		9,396,800.00		9,397,000.00		9,396,900.00		9,397,000.00	
โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	37,587,700.00		9,396,800.00		9,397,000.00		9,396,900.00		9,397,000.00	
สำนักงานอธิการบดี	16,050,200.00		9,396,800.00		9,397,000.00		9,396,900.00		9,397,000.00	

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
ศูนย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	8,037,500.00		-		-		-		-	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,100,000.00		-		-		-		-	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,100,000.00		-		-		-		-	
คณะวิทยาการจัดการ	1,300,000.00		-		-		-		-	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	500,000.00		-		-		-		-	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,200,000.00		-		-		-		-	
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	500,000.00		-		-		-		-	
สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ	200,000.00		-		-		-		-	
สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ	5,000,000.00		-		-		-		-	
สำนักบริการวิชาการ	600,000.00		-		-		-		-	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	5,266,800.00		1,747,800.00		885,400.00		1,748,000.00		885,600.00	
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,266,800.00		1,747,800.00		885,400.00		1,748,000.00		885,600.00	
โรงเรียนสาธิต	5,266,800.00		1,747,800.00		885,400.00		1,748,000.00		885,600.00	
รวมทั้งสิ้น	723,585,700.00		178,087,190.00		236,239,140.00		152,312,370.00		156,947,000.00	