



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผ่านการพิจารณาเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567
วันที่ 25 มกราคม 2567 ห้องประชุมสามศร ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	3
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามแหล่งเงิน	6
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามหน่วยงาน	8
คณะครุศาสตร์	11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	13
คณะวิทยาการจัดการ	15
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	22
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	24
คณะนิติศาสตร์	26
คณะนิเทศศาสตร์	28
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	29
คณะพยาบาลศาสตร์	30
สำนักงานอธิการบดี	31
กองกลาง	32
กองนโยบายและแผน	33
กองบริการการศึกษา	34
กองพัฒนานักศึกษา	36
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	37
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	40
สถาบันวิจัยและพัฒนา	41
สำนักบริการวิชาการ	42
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ	44
โรงเรียนสาธิต	45
งานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	46

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยกองนโยบายและแผน ดำเนินการเร่งรัดติดตามผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 จากหน่วยงานใน มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 22 หน่วยงาน กองนโยบายและแผนรวบรวม ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด จำแนกตามไตรมาส และประเภทรายจ่าย

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนสะสมจำแนก เป็นรายไตรมาส รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่รัฐบาลกำหนด จำแนกตามไตรมาส และประเภทรายจ่าย

ไตรมาส	ภาพรวม		รายจ่ายประจำ	
	รายไตรมาส	สะสม(%)	รายไตรมาส	สะสม(%)
1	32.00	32.00	35.00	35.00
2	20.00	52.00	20.00	55.00
3	23.00	75.00	25.00	80.00
4	18.00	93.00	18.00	98.00

หมายเหตุ เนื่องจากปัจจุบันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อยู่ระหว่างพิจารณา ยังไม่ประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการ คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ประมาณเดือนเมษายน 2567 ดังนั้น จึงต้องอ้างอิงมาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปก่อน

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามแหล่งเงิน

2.1 งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 492,737,000.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 117,251,817.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.80 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.20) และคงเหลือ จำนวน 375,485,182.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.20

2.2 งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรงบประมาณ จำนวน 322,292,200.00 บาท ใช้จ่าย จำนวน 82,616,390.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.63 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.37) และคงเหลือ จำนวน 239,675,809.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.37

2.3 งบประมาณรายได้ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 170,444,800.00 ใช้จ่าย จำนวน 34,635,427.00บาท คิดเป็นร้อยละ 20.32 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 11.68) และคงเหลือ จำนวน 135,809,373.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.68 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามแหล่งเงิน

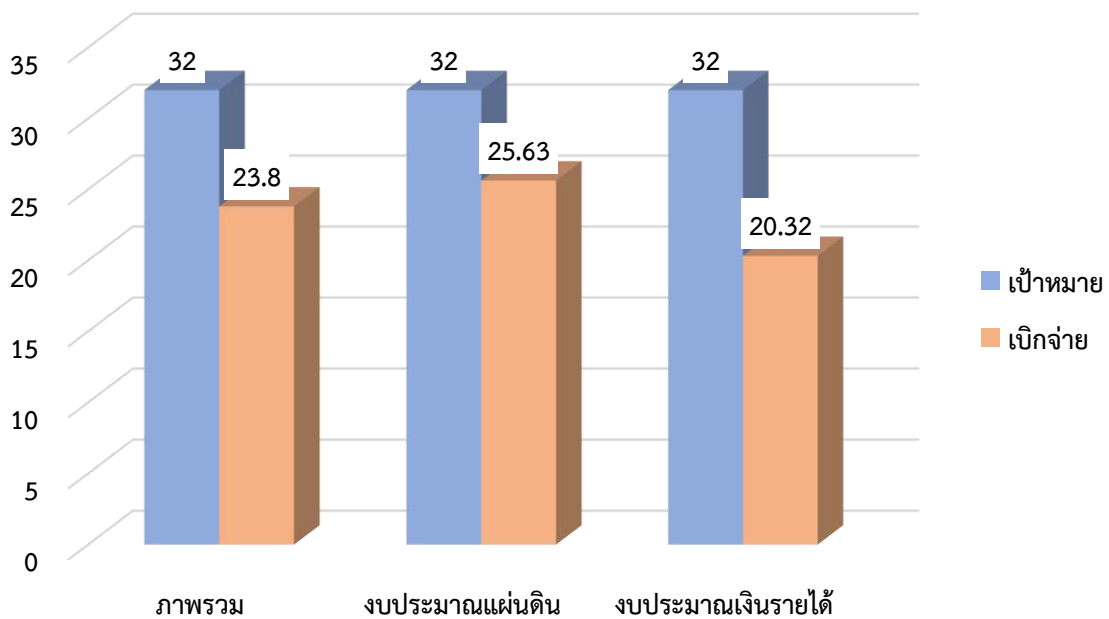
หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	492,737,000.00	117,251,817.64	23.80	375,485,182.36	76.20
งบประมาณแผ่นดิน	322,292,200.00	82,616,390.64	25.63	239,675,809.36	74.37
งบประมาณเงินรายได้	170,444,800.00	34,635,427.00	20.32	135,809,373.00	79.68

โดยสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.45 งบประมาณแผ่นดินต่ำกว่า เป้าหมายร้อยละ 1.99 และงบประมาณรายได้ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.81 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามแหล่งเงิน

แหล่งเงิน	เป้าหมายไตรมาส 1(%)	ผล(%)	ต่ำกว่าเป้าหมาย(%)
รวมทั้งสิ้น	32.00	23.80	8.20
งบประมาณแผ่นดิน	32.00	25.63	6.37
งบประมาณเงินรายได้	32.00	20.32	11.68



ภาพรวม	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้
ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.20	ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.37	ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 11.68

โดยสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในมหาวิทยาลัยย้อนหลัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีผลการใช้จ่ายมากที่สุดคือร้อยละ 26.28 รองลงมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ใช้จ่ายร้อยละ 23.80 และปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใช้จ่ายร้อยละ 19.09 รายละเอียดปรากฏ ดังตารางที่ 4 ต่อไปนี้

ตารางที่ 4 ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 เปรียบเทียบย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2567)

แหล่งเงิน	ร้อยละผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 เปรียบเทียบย้อนหลัง			
	พ.ศ.2564	พ.ศ.2565	พ.ศ.2566	พ.ศ.2567
รวมทั้งสิ้น	19.09	18.80	26.28	23.80
งบประมาณแผ่นดิน	19.38	16.71	27.96	25.63
งบประมาณเงินรายได้	18.79	20.89	24.59	20.32

3. ข้อเสนอแนะด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อทราบผลสำเร็จ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ งบประมาณของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างคุ้มค่าการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให้หน่วยงานที่มีแผนจะดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ให้ดำเนินการขออนุมัติและอนุญาตดำเนินโครงการภายในเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อจะได้วางแผนการดำเนินการ ในส่วนที่เหลือได้ทันปีงบประมาณ

2) โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วและมีงบประมาณคงเหลือ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเข้าส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ขออนุมัติและขออนุญาตโครงการมาใหม่ แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นภายหลังให้หน่วยงานดำเนินการ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยกองนโยบายและแผน ดำเนินการเร่งรัดติดตามผล การปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะ สำนัก สถาบัน และ
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย จำนวน 22 หน่วยงาน ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ดำเนินการรวบรวมผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ สรุปเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ
สิ้นไตรมาสที่ 1 ดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามแหล่งเงิน

1.1 งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 492,737,000.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้ไป จำนวน 117,251,817.64
บาท คิดเป็นร้อยละ 23.80 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.20) และคงเหลือ จำนวน 375,485,182.36 บาท คิดเป็นร้อยละ
76.20

1.2 งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรงบประมาณ จำนวน 322,292,200.00 บาท ใช้ไป จำนวน 82,616,390.64 บาท
คิดเป็นร้อยละ 25.63 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.37) และคงเหลือ จำนวน 239,675,809.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.37

1.3 งบประมาณรายได้ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 170,444,800.00 ใช้ไป จำนวน 34,635,427.00บาท คิดเป็น
ร้อยละ 20.32 (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 11.68) และคงเหลือ จำนวน 135,809,373.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.68
รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามแหล่งเงิน

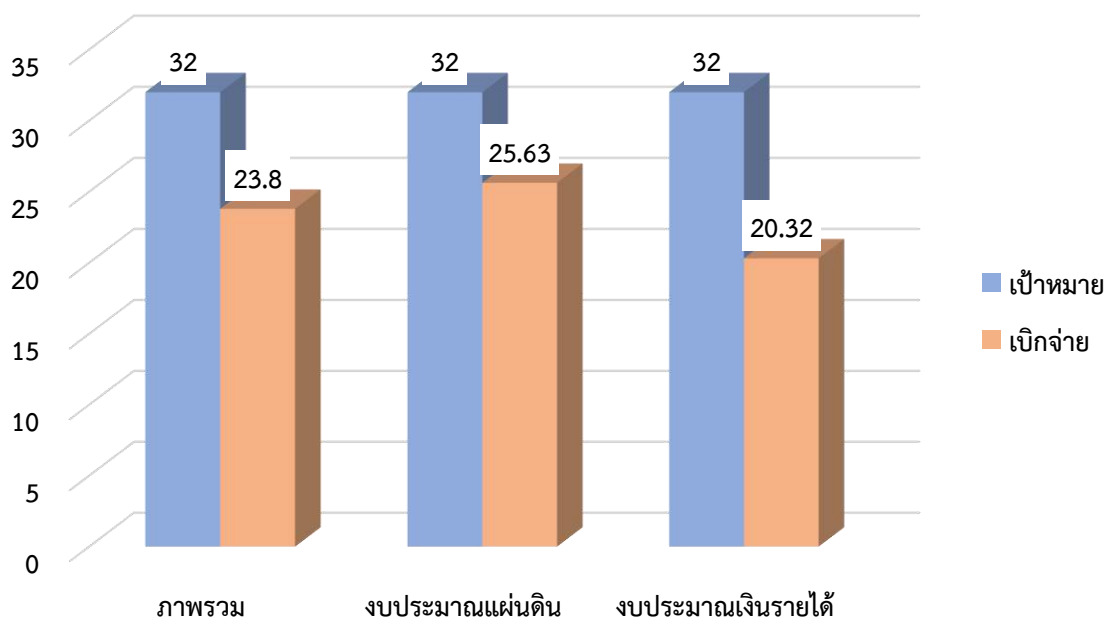
หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	ใช้ไป	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	492,737,000.00	117,251,817.64	23.80	375,485,182.36	76.20
งบประมาณแผ่นดิน	322,292,200.00	82,616,390.64	25.63	239,675,809.36	74.37
งบประมาณเงินรายได้	170,444,800.00	34,635,427.00	20.32	135,809,373.00	79.68

โดยสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 2.45 งบประมาณแผ่นดินต่ำกว่า เป้าหมาย
ร้อยละ 1.99 และงบประมาณรายได้ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.81 รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามแหล่งเงิน

แหล่งเงิน	เป้าหมายไตรมาส 1(%)	ผล(%)	ต่ำกว่าเป้าหมาย(%)
รวมทั้งสิ้น	32.00	23.80	8.20
งบประมาณแผ่นดิน	32.00	25.63	6.37
งบประมาณเงินรายได้	32.00	20.32	11.68



ภาพรวม	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้
ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 8.20	ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.37	ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 11.68

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีหน่วยงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 22 หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในภาพรวม จำนวน 4 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 47.96 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 18 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 18.88 ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 7 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำแนกตามหน่วยงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

หน่วยงาน	ภาพรวม				
	จัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	492,737,000.00	117,251,817.64	23.80	375,485,182.36	76.20
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (4 หน่วยงาน)	17,955,200.00	8,610,693.65	47.96	9,344,506.35	52.04
สถาบันวิจัยและพัฒนา	721,000.00	353,534.19	49.03	367,465.81	50.97
กองกลาง	15,108,000.00	7,311,984.00	48.40	7,796,016.00	51.60
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,074,200.00	497,330.46	46.30	576,869.54	53.70
สำนักงานอธิการบดี	1,052,000.00	447,845.00	42.57	604,155.00	57.43
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (18 หน่วยงาน)	46,665,500.00	8,810,161.64	18.88	37,855,338.36	81.12
คณะนิติศาสตร์	993,000.00	257,111.68	25.89	735,888.32	74.11
โรงเรียนสาธิต	6,238,400.00	1,590,603.00	25.50	4,647,797.00	74.50
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,631,600.00	413,856.00	25.37	1,217,744.00	74.63
คณะพยาบาลศาสตร์	2,124,400.00	482,913.59	22.73	1,641,486.41	77.27
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,644,900.00	367,179.00	22.32	1,277,721.00	77.68
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	1,909,600.00	421,131.52	22.05	1,488,468.48	77.95
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,025,100.00	205,868.00	20.08	819,232.00	79.92
สำนักบริการวิชาการ	6,004,800.00	1,201,591.47	20.01	4,803,208.53	79.99
คณะวิทยาการจัดการ	2,870,400.00	563,130.16	19.62	2,307,269.84	80.38
คณะครุศาสตร์	4,449,000.00	828,922.39	18.63	3,620,077.61	81.37
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,030,600.00	518,051.48	17.09	2,512,548.52	82.91
กองบริการการศึกษา	2,706,800.00	438,859.81	16.21	2,267,940.19	83.79
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,958,900.00	933,851.62	15.67	5,025,048.38	84.33
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ	1,206,000.00	178,385.59	14.79	1,027,614.41	85.21
กองพัฒนานักศึกษา	1,213,000.00	166,708.32	13.74	1,046,291.68	86.26
กองนโยบายและแผน	754,800.00	67,211.22	8.90	687,588.78	91.10
คณะนิเทศศาสตร์	2,779,400.00	170,023.79	6.12	2,609,376.21	93.88
งานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	124,800.00	4,763.00	3.82	120,037.00	96.18

ตารางที่ 8 ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

หน่วยงาน	ภาพรวมงบประมาณแผ่นดิน				
	จัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	322,292,200.00	82,616,390.64	25.63	239,675,809.36	74.37
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (9 หน่วยงาน)	19,283,400.00	9,464,609.30	49.08	9,818,790.70	50.92
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	396,000.00	263,420.00	66.52	132,580.00	33.48
กองกลาง	11,823,000.00	6,522,504.00	55.17	5,300,496.00	44.83
สถาบันวิจัยและพัฒนา	712,000.00	352,247.51	49.47	359,752.49	50.53
คณะพยาบาลศาสตร์	894,000.00	387,408.63	43.33	506,591.37	56.67
สำนักงานอธิการบดี	1,040,000.00	444,845.00	42.77	595,155.00	57.23
คณะวิทยาการจัดการ	1,225,400.00	448,861.16	36.63	776,538.84	63.37
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,135,600.00	377,710.00	33.26	757,890.00	66.74
คณะนิติศาสตร์	369,000.00	121,400.00	32.9	247,600.00	67.1
โรงเรียนสาธิต	1,688,400.00	546,213.00	32.35	1,142,187.00	67.65
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (13 หน่วยงาน)	24,861,500.00	4,039,510.30	16.25	20,821,989.70	83.75
สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	1,909,600.00	421,131.52	22.05	1,488,468.48	77.95
สำนักบริการวิชาการ	5,742,000.00	1,136,066.00	19.79	4,605,934.00	80.21
คณะครุศาสตร์	3,070,000.00	558,346.39	18.19	2,511,653.61	81.81
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	896,900.00	143,886.00	16.04	753,014.00	83.96
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,946,900.00	929,041.97	15.62	5,017,858.03	84.38
กองบริการการศึกษา	711,800.00	105,594.81	14.83	606,205.19	85.17
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ	1,206,000.00	178,385.59	14.79	1,027,614.41	85.21
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	602,100.00	83,630.00	13.89	518,470.00	86.11
กองพัฒนานักศึกษา	1,213,000.00	166,708.32	13.74	1,046,291.68	86.26
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,299,600.00	143,523.48	11.04	1,156,076.52	88.96
กองนโยบายและแผน	754,800.00	67,211.22	8.90	687,588.78	91.1
คณะนิเทศศาสตร์	1,384,000.00	101,222.00	7.31	1,282,778.00	92.69
งานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	124,800.00	4,763.00	3.82	120,037.00	96.18

ตารางที่ 9 ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

หน่วยงาน	ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้				
	จัดสรร	เบิกจ่าย		คงเหลือ	
	วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	170,444,800.00	34,635,427.00	20.32	135,809,373.00	79.68
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย (2 หน่วยงาน)	690,200.00	238,720.11	34.59	451,479.89	65.41
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	12,000.00	4,809.65	40.08	7,190.35	59.92
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	678,200.00	233,910.46	34.49	444,289.54	65.51
หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (15 หน่วยงาน)	19,785,600.00	3,678,015.58	18.59	16,107,584.42	81.41
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	748,000.00	223,293.00	29.85	524,707.00	70.15
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	423,000.00	122,238.00	28.90	300,762.00	71.10
สำนักงานอธิการบดี	12,000.00	3,000.00	25.00	9,000.00	75.00
สำนักบริการวิชาการ	262,800.00	65,525.47	24.93	197,274.53	75.07
กองกลาง	3,285,000.00	789,480.00	24.03	2,495,520.00	75.97
โรงเรียนสาธิต	4,550,000.00	1,044,390.00	22.95	3,505,610.00	77.05
คณะนิติศาสตร์	624,000.00	135,711.68	21.75	488,288.32	78.25
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,731,000.00	374,528.00	21.64	1,356,472.00	78.36
คณะครุศาสตร์	1,379,000.00	270,576.00	19.62	1,108,424.00	80.38
กองบริการการศึกษา	1,995,000.00	333,265.00	16.71	1,661,735.00	83.29
สถาบันวิจัยและพัฒนา	9,000.00	1,286.68	14.30	7,713.32	85.70
คณะพยาบาลศาสตร์	1,230,400.00	95,504.96	7.76	1,134,895.04	92.24
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	496,000.00	36,146.00	7.29	459,854.00	92.71
คณะวิทยาการจัดการ	1,645,000.00	114,269.00	6.95	1,530,731.00	93.05
คณะนิเทศศาสตร์	1,395,400.00	68,801.79	4.93	1,326,598.21	95.07

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,449,000.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 828,922.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.63

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		3,070,000.00	558,346.39	920,550.00	558,346.39	767,500.00	0.00	767,500.00	0.00	614,450.00	0.00
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	2,931,000.00	434,530.00	879,300.00	434,530.00	732,750.00	0.00	732,750.00	0.00	586,200.00	0.00
1. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และการบริหารจัดการองค์กรที่ดี	บาท	231,000.00	20,530.00	69,300.00	20,530.00	57,750.00		57,750.00		46,200.00	
2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก	บาท	950,000.00	0.00	285,000.00	0.00	237,500.00		237,500.00		190,000.00	
3. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	บาท	150,000.00	150,000.00	45,000.00	150,000.00	37,500.00		37,500.00		30,000.00	
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	บาท	100,000.00	100,000.00	30,000.00	100,000.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	
5. โครงการผลิตบัณฑิตครูที่พึงประสงค์ โดยใช้ฐานสมรรถนะบัณฑิตราชภัฏ	บาท	200,000.00	9,000.00	60,000.00	9,000.00	50,000.00		50,000.00		40,000.00	
6. โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน	บาท	1,000,000.00	55,000.00	300,000.00	55,000.00	250,000.00		250,000.00		200,000.00	
7. โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปฏิบัติการ สอนในสถานศึกษา 1-4	บาท	200,000.00	100,000.00	60,000.00	100,000.00	50,000.00		50,000.00		40,000.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
8. โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานวิจัย	บาท	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	139,000.00	123,816.39	41,250.00	123,816.39	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	28,250.00	0.00
1. โครงการสนับสนุนจำเป็นสาธารณูปโภค คณะครุศาสตร์	บาท	139,000.00	123,816.39	41,250.00	123,816.39	34,750.00		34,750.00		28,250.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบรายได้ ยอดรวมทั้งสิ้น		1,379,000.00	270,576.00	413,700.00	270,576.00	344,750.00	0.00	344,750.00	0.00	275,800.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	1,379,000.00	270,576.00	413,700.00	270,576.00	344,750.00	0.00	344,750.00	0.00	275,800.00	0.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู	บาท	379,000.00	50,071.00	113,700.00	50,071.00	94,750.00		94,750.00		75,800.00	
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	บาท	300,000.00	9,000.00	90,000.00	9,000.00	75,000.00		75,000.00		60,000.00	
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นครู	บาท	200,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00		50,000.00		40,000.00	
4. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	บาท	50,000.00	12,000.00	15,000.00	12,000.00	12,500.00		12,500.00		10,000.00	
5. โครงการบริหารจัดการสนับสนุนการเรียนการสอนและหน่วยงานคณะครุศาสตร์	บาท	450,000.00	199,505.00	135,000.00	199,505.00	112,500.00		112,500.00		90,000.00	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,030,600.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 518,051.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.09

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		1,299,600.00	143,523.48	397,700.00	143,523.48	380,000.00	0.00	364,800.00	0.00	157,100.00	0.00
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	1,290,000.00	142,538.00	394,700.00	142,538.00	377,000.00	0.00	362,800.00	0.00	155,500.00	0.00
1. โครงการบริการวิชาการ สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	100,000.00	30,000.00	37,500.00	30,000.00	37,500.00		17,500.00		7,500.00	
2. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักปฏิบัติการทางสังคม	บาท	750,000.00	75,588.00	123,200.00	75,588.00	280,500.00		243,300.00		103,000.00	
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการผลิตบัณฑิตคุณภาพ	บาท	440,000.00	36,950.00	234,000.00	36,950.00	59,000.00		102,000.00		45,000.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	9,600.00	985.48	3,000.00	985.48	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	0.00
1. โครงการบริหารจัดการด้านการสื่อสารองค์กร	บาท	9,600.00	985.48	3,000.00	985.48	3,000.00		2,000.00		1,600.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบรายได้ ยอดรวมทั้งสิ้น		1,731,000.00	374,528.00	429,400.00	374,528.00	384,100.00	0.00	621,000.00	0.00	296,500.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	1,731,000.00	374,528.00	429,400.00	374,528.00	384,100.00	0.00	621,000.00	0.00	296,500.00	0.00
1. โครงการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	110,000.00	14,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00		80,000.00		20,000.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. โครงการพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	บาท	539,000.00	192,028.00	192,400.00	192,028.00	153,100.00		124,000.00		69,500.00	
3. โครงการบริหารจัดการคณะเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	บาท	1,082,000.00	168,500.00	227,000.00	168,500.00	231,000.00		417,000.00		207,000.00	

คณะวิทยาการจัดการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,870,400.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 563,130.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.62

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		1,225,400.00	448,861.16	367,620.00	448,861.16	306,350.00	0.00	306,350.00	0.00	245,080.00	0.00
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	1,088,400.00	322,788.00	326,520.00	322,788.00	272,100.00	0.00	272,100.00	0.00	217,680.00	0.00
1. โครงการบริหารจัดการภายในคณะเพื่อสอดคล้องตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ	บาท	268,400.00	166,427.00	80,520.00	166,427.00	67,100.00		67,100.00		53,680.00	
2. โครงการทบทวนพัฒนาแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ในการบริหารและจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ	บาท	120,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,000.00		30,000.00		24,000.00	
3. โครงการทบทวนพัฒนาระบบกลไกรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ	บาท	230,000.00	0.00	69,000.00	0.00	57,500.00		57,500.00		46,000.00	
4. โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนหรือสังคม คณะวิทยาการจัดการ	บาท	100,000.00	12,265.00	30,000.00	12,265.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	
5. โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก แนะนำแนวการศึกษา และรับตรง คณะวิทยาการจัดการ	บาท	100,000.00	44,096.00	30,000.00	44,096.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	
6. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาผลิตบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานสู่สากล	บาท	30,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,500.00		7,500.00		6,000.00	
7. โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ	บาท	140,000.00	0.00	42,000.00	0.00	35,000.00		35,000.00		28,000.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
8. โครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา	บาท	100,000.00	100,000.00	30,000.00	100,000.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	137,000.00	126,073.16	41,100.00	126,073.16	34,250.00	0.00	34,250.00	0.00	27,400.00	0.00
1. โครงการบำรุงลิฟท์ บำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและโทรศัพท์สื่อสาร	บาท	137,000.00	126,073.16	41,100.00	126,073.16	34,250.00		34,250.00		27,400.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบรายได้ ยอดรวมทั้งสิ้น		1,645,000.00	114,269.00	493,500.00	114,269.00	411,250.00	0.00	411,250.00	0.00	329,000.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	1,645,000.00	114,269.00	493,500.00	114,269.00	411,250.00	0.00	411,250.00	0.00	329,000.00	0.00
1. โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงคณะวิทยาการจัดการ	บาท	772,200.00	3,200.00	231,660.00	3,200.00	193,050.00		193,050.00		154,440.00	
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะวิทยาการจัดการ	บาท	230,000.00	38,100.00	69,000.00	38,100.00	57,500.00		57,500.00		46,000.00	
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	บาท	280,000.00	2,970.00	84,000.00	2,970.00	70,000.00		70,000.00		56,000.00	
4. โครงการสนับสนุนการจัดทำวารสารคณะวิทยาการจัดการ	บาท	60,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00		12,000.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5. โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อคุณภาพด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ	บาท	13,860.00	5,960.00	4,158.00	5,960.00	3,465.00		3,465.00		2,772.00	
6. โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต	บาท	10,000.00	1,450.00	3,000.00	1,450.00	2,500.00		2,500.00		2,000.00	
7. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ	บาท	46,440.00	12,150.00	13,932.00	12,150.00	11,610.00		11,610.00		9,288.00	
8. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษาด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21	บาท	12,000.00	11,035.00	3,600.00	11,035.00	3,000.00		3,000.00		2,400.00	
9. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและนวัตกรรมการบริการ	บาท	23,940.00	0.00	7,182.00	0.00	5,985.00		5,985.00		4,788.00	
10. การพัฒนานักศึกษาสู่นักบัญชียุคใหม่และพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต	บาท	67,140.00	0.00	20,142.00	0.00	16,785.00		16,785.00		13,428.00	
11. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านการจัดการธุรกิจเชิงบูรณาการ	บาท	90,360.00	21,700.00	27,108.00	21,700.00	22,590.00		22,590.00		18,072.00	
12. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในศตวรรษที่ 21	บาท	39,060.00	17,704.00	11,718.00	17,704.00	9,765.00		9,765.00		7,812.00	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,631,600.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 413,856.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.37

ผลผลิต/โครงการ	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		1,135,600.0 0	377,710.0 0	340,732.0 0	377,710.0 0	283,979.0 0	0.0 0	283,979.0 0	0.0 0	226,910.0 0	0.0 0
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น	บาท	1,126,000.0 0	375,549.0 0	337,852.0 0	375,549.0 0	281,579.0 0	0.0 0	281,579.0 0	0.0 0	224,990.0 0	0.0 0
1. โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	บาท	50,000.00	11,309.00	15,000.00	11,309.00	12,500.00		12,500.00		10,000.00	
2.โครงการพัฒนาเครือข่ายฟื้นฟูแนวปะการัง และสร้างแหล่งเรียนรู้	บาท	50,000.00	10,920.00	15,000.00	10,920.00	12,500.00		12,500.00		10,000.00	
3. โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์ฯ	บาท	100,000.00	30,418.00	30,000.00	30,418.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	
4. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาภาควิชา เคมี	บาท	50,000.00	37,503.00	15,000.00	37,503.00	12,500.00		12,500.00		10,000.00	
5. โครงการค่ายคณิตศาสตร์เชิงอนุรักษ์	บาท	100,000.00	69,920.00	30,000.00	69,920.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	
6. โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567	บาท	70,000.00	0.00	21,000.00	0.00	17,500.00		17,500.00		14,000.00	
7. โครงการ ม.เด็ก (มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย)	บาท	40,000.00	5,650.00	12,000.00	5,650.00	10,000.00		10,000.00		8,000.00	
8. SciEXHup	บาท	50,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,500.00		12,500.00		10,000.00	
9. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน วิทยาศาสตร์	บาท	325,000.00	103,485.00	97,500.00	103,485.00	81,250.00		81,250.00		65,000.00	
10. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา	บาท	55,000.00	12,200.00	16,500.00	12,200.00	13,750.00		13,750.00		11,000.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
11. โครงการพัฒนานักศึกษาภาควิชาเคมี	บาท	10,862.00	3,300.00	3,260.00	3,300.00	2,720.00		2,720.00		2,162.00	
12. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ภาควิชา คณิตศาสตร์	บาท	48,532.00	19,738.00	14,600.00	19,738.00	12,200.00		12,200.00		9,532.00	
13. โครงการพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์	บาท	24,332.00	14,713.00	7,300.00	14,713.00	6,083.00		6,083.00		4,866.00	
14. โครงการพัฒนานักศึกษาภาควิชาชีววิทยา	บาท	76,780.00	34,579.00	23,034.00	34,579.00	19,195.00		19,195.00		15,356.00	
15. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	บาท	20,880.00	6,554.00	6,264.00	6,554.00	5,220.00		5,220.00		4,176.00	
16. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ นักศึกษา หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสถิติ ประยุกต์	บาท	3,818.00	1,260.00	1,145.00	1,260.00	955.00		955.00		763.00	
17. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์	บาท	9,796.00	0.00	2,939.00	0.00	2,449.00		2,449.00		1,959.00	
18. โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	บาท	10,000.00	3,760.00	3,000.00	3,760.00	2,500.00		2,500.00		2,000.00	
19. โครงการบริหารจัดการและพัฒนาภาควิชา เคมี	บาท	2,216.00	700.00	670.00	700.00	554.00		554.00		438.00	
20. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรคหกรรม ศาสตร์	บาท	4,967.00	2,220.00	1,491.00	2,220.00	1,241.00		1,241.00		994.00	
21. โครงการบริหารจัดการ ภาควิชา คณิตศาสตร์	บาท	8,887.00	0.00	2,670.00	0.00	2,230.00		2,230.00		1,757.00	
22. โครงการบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง	บาท	5,464.00	0.00	1,639.00	0.00	1,366.00		1,366.00		1,093.00	
23. โครงการบริหารจัดการภาควิชาฟิสิกส์และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป	บาท	4,261.00	4,260.00	1,278.00	4,260.00	1,065.00		1,065.00		853.00	
24. โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สิ่งแวดล้อม	บาท	2,000.00	2,000.00	600.00	2,000.00	500.00		500.00		400.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
25. โครงการบริหารจัดการภาควิชาสถิติ	บาท	3,205.00	1,060.00	962.00	1,060.00	801.00		801.00		641.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บาท	9,600.00	2,161.00	2,880.00	2,161.00	2,400.00	0.0	2,400.00	0.0	1,920.00	0.0
1. โครงการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค	บาท	9,600.00	2,161.00	2,880.00	2,161.00	2,400.00		2,400.00		1,920.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบรายได้ ยอดรวมทั้งสิ้น		496,000.00	36,146.00	148,838.00	36,146.00	124,018.00	0.00	124,018.00	0.00	99,126.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บาท	496,000.00	36,146.00	148,838.00	36,146.00	124,018.00	0.00	124,018.00	0.00	99,126.00	0.00
1. โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บาท	92,000.00	7,995.00	27,600.00	7,995.00	23,000.00		23,000.00		18,400.00	
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บาท	60,000.00	1,200.00	18,000.00	1,200.00	15,000.00		15,000.00		12,000.00	
3. โครงการการจัดการเรียนการสอนภาควิชาคณิตศาสตร์	บาท	105,548.00	7,900.00	31,700.00	7,900.00	26,400.00		26,400.00		21,048.00	
4. โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี	บาท	26,324.00	0.00	7,900.00	0.00	6,585.00		6,585.00		5,254.00	
5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์	บาท	58,905.00	15,811.00	17,671.00	15,811.00	14,726.00		14,726.00		11,782.00	
6. โครงการการจัดการเรียนการสอนภาควิชาชีววิทยา	บาท	64,888.00	2,220.00	19,466.00	2,220.00	16,222.00		16,222.00		12,978.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป	บาท	50,640.00	0.00	15,192.00	0.00	12,660.00		12,660.00		10,128.00	
8. โครงการพัฒนานักศึกษา	บาท	23,715.00	1,020.00	7,115.00	1,020.00	5,930.00		5,930.00		4,740.00	
9. โครงการพัฒนานักศึกษา วท.บ. สาขาวิชาสถิติประยุกต์	บาท	13,980.00	0.00	4,194.00	0.00	3,495.00		3,495.00		2,796.00	

คณะเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,025,100.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 205,868.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.08

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		602,100.00	83,630.00	193,215.00	83,630.00	148,625.00	0.00	148,585.00	0.00	111,675.00	0.00
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	597,000.00	82,409.00	191,940.00	82,409.00	147,350.00	0.00	147,310.00	0.00	110,400.00	0.00
1. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน การเกษตร	บาท	150,000.00	18,350.00	45,000.00	18,350.00	38,500.00		37,500.00		29,000.00	
2. โครงการศูนย์วิเคราะห์คุณภาพสินค้า เกษตรและอาหารอัจฉริยะ	บาท	250,000.00	26,810.00	75,000.00	26,810.00	65,000.00		60,000.00		50,000.00	
3. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต	บาท	25,000.00	608.00	20,000.00	608.00	0.00		5,000.00		0.00	
4. ส่งเสริมนักศึกษาด้านการศึกษาและ วิชาชีพ	บาท	125,000.00	22,870.00	37,840.00	22,870.00	32,100.00		33,060.00		22,000.00	
5. พัฒนาห้องปฏิบัติการกลางเพื่อ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและ บริการสังคม	บาท	47,000.00	13,771.00	14,100.00	13,771.00	11,750.00		11,750.00		9,400.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บาท	5,100.00	1,221.00	1,275.00	1,221.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00
1. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้าน การติดต่อสื่อสาร	บาท	5,100.00	1,221.00	1,275.00	1,221.00	1,275.00		1,275.00		1,275.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบรายได้ ยอดรวมทั้งสิ้น		423,000.00	122,238.00	131,325.00	122,238.00	121,463.00	0.00	87,462.00	0.00	82,750.00	0.00
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	35,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. โครงการส่งเสริมการวิจัย/นวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	35,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00		0.00		0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บาท	388,000.00	102,238.00	111,325.00	102,238.00	106,463.00	0.00	87,462.00	0.00	82,750.00	0.00
1. โครงการผลิตบัณฑิตพิเศษเทคโนโลยีการเกษตร	บาท	122,050.00	32,800.00	36,975.00	32,800.00	29,613.00		29,612.00		25,850.00	
2. โครงการพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร	บาท	60,000.00	0.00	18,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00		12,000.00	
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนด้านวิชาชีพ	บาท	54,000.00	13,688.00	16,200.00	13,688.00	13,500.00		13,500.00		10,800.00	
4. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร	บาท	151,950.00	55,750.00	40,150.00	55,750.00	48,350.00		29,350.00		34,100.00	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,644,900.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้งบ จำนวน 367,179.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.32

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		896,900.00	143,886.00	274,580.00	143,886.00	133,500.00	0.00	470,220.00	0.00	18,600.00	0.00
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	791,000.00	142,160.00	271,700.00	142,160.00	131,000.00	0.00	371,500.00	0.00	16,800.00	0.00
1 โครงการบริการวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนสังคมและองค์กร เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ	บาท	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00		0.00	
2 โครงการจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษาและอาจารย์ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเครื่องประดับเรซินจากเศษพลอย ในงานเทศกาลนานาชาติพลอย 2023	บาท	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		0.00		0.00	
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	บาท	174,000.00	28,080.00	59,700.00	28,080.00	51,000.00		46,500.00		16,800.00	
4 โครงการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	บาท	27,000.00	5,700.00	17,000.00	5,700.00	5,000.00		5,000.00		0.00	
5 โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านกิจการนักศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ	บาท	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00		0.00	
6 โครงการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 37	บาท	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00		0.00	
7 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา	บาท	200,000.00	43,380.00	130,000.00	43,380.00	50,000.00		20,000.00		0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บาท	105,900.00	1,726.00	2,880.00	1,726.00	2,500.00	0.00	98,720.00	0.00	1,800.00	0.00

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	บาท	105,900.00	1,726.00	2,880.00	1,726.00	2,500.00		98,720.00		1,800.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบรายได้ ยอดรวมทั้งสิ้น		748,000.00	223,293.00	168,000.00	223,293.00	213,000.00	0.00	200,000.00	0.00	167,000.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บาท	748,000.00	223,293.00	168,000.00	223,293.00	213,000.00	0.00	200,000.00	0.00	167,000.00	0.00
1 โครงการบริหารจัดการที่ดี	บาท	238,000.00	100,741.00	50,000.00	100,741.00	90,000.00		50,000.00		48,000.00	
2 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา	บาท	285,000.00	74,101.00	100,000.00	74,101.00	70,000.00		70,000.00		45,000.00	
3 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างมี ประสิทธิภาพ	บาท	225,000.00	48,451.00	18,000.00	48,451.00	53,000.00		80,000.00		74,000.00	

คณะนิติศาสตร์ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 993,000.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 257,111.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.89

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		369,000.00	121,400.00	146,500.00	121,400.00	125,500.00	0.00	70,000.00	0.00	27,000.00	0.00
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	369,000.00	121,400.00	146,500.00	121,400.00	125,500.00	0.00	70,000.00	0.00	27,000.00	0.00
1. โครงการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	25,000.00	24,900.00	25,000.00	24,900.00	0.00		0.00		0.00	
2. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	25,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00		22,000.00	
3. โครงการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างทักษะรอบด้านสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี	บาท	110,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	70,500.00		25,000.00		5,000.00	
4. โครงการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างทักษะรอบด้านสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	บาท	50,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00		0.00	
5. โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย	บาท	150,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	30,000.00		45,000.00		0.00	
6. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	บาท	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00		0.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบรายได้ ยอดรวมทั้งสิ้น		624,000.00	135,711.68	190,000.00	135,711.68	199,000.00	0.00	160,000.00	0.00	75,000.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	624,000.00	135,711.68	190,000.00	135,711.68	199,000.00	0.00	160,000.00	0.00	75,000.00	0.00
1. โครงการบริหารจัดการกับหน่วยงานความร่วมมือ และการจัดหารายได้	บาท	70,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		10,000.00		0.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน	บาท	85,000.00	0.00	20,000.00	0.00	55,000.00		10,000.00		0.00	
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	บาท	40,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		10,000.00		0.00	
4. โครงการการบริหารจัดการคณะ	บาท	349,000.00	85,741.68	123,000.00	85,741.68	69,000.00		82,000.00		75,000.00	
5. โครงการการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ และการปรับปรุงหลักสูตร	บาท	80,000.00	49,970.00	32,000.00	49,970.00	0.00		48,000.00		0.00	

คณะนิเทศศาสตร์ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,779,400.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 170,023.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.12

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		1,384,000.00	101,222.00	397,200.00	101,222.00	331,000.00	0.00	391,000.00	0.00	264,800.00	0.00
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	1,384,000.00	101,222.00	397,200.00	101,222.00	331,000.00	0.00	391,000.00	0.00	264,800.00	0.00
1.ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นคณะนิเทศศาสตร์	บาท	50,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,500.00		27,500.00		6,000.00	
2.ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาคณะนิเทศ ศาสตร์	บาท	1,100,000.00	24,900.00	330,000.00	24,900.00	275,000.00		275,000.00		220,000.00	
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนา บุคลากรคณะนิเทศศาสตร์	บาท	234,000.00	76,322.00	58,200.00	76,322.00	48,500.00		88,500.00		38,800.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบรายได้ ยอดรวมทั้งสิ้น		1,395,400.00	68,801.79	418,620.00	68,801.79	348,850.00	0.00	348,850.00	0.00	279,080.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	บาท	1,395,400.00	68,801.79	418,620.00	68,801.79	348,850.00	0.00	348,850.00	0.00	279,080.00	0.00
1.ยกระดับการศึกษานักศึกษาไทยและ ต่างชาติดคณะนิเทศศาสตร์	บาท	475,000.00	0.00	142,500.00	0.00	118,750.00		118,750.00		95,000.00	
2.ดำเนินงานยุทธศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์	บาท	908,400.00	63,600.00	272,520.00	63,600.00	227,100.00		227,100.00		181,680.00	
3.บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค	บาท	12,000.00	5,201.79	3,600.00	5,201.79	3,000.00		3,000.00		2,400.00	

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,074,200.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้ไป จำนวน 497,330.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.30

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		396,000.00	263,420.00	118,800.00	263,420.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	79,200.00	0.00
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	396,000.00	263,420.00	118,800.00	263,420.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	79,200.00	0.00
1. โครงการบริการวิชาการ	บาท	50,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,500.00		12,500.00		10,000.00	
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	บาท	300,000.00	221,420.00	90,000.00	221,420.00	75,000.00		75,000.00		60,000.00	
3. โครงการบริหารจัดการคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	บาท	46,000.00	42,000.00	13,800.00	42,000.00	11,500.00		11,500.00		9,200.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบรายได้ ยอดรวมทั้งสิ้น		678,200.00	233,910.46	239,040.00	233,910.46	152,300.00	0.00	152,300.00	0.00	134,560.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บาท	678,200.00	233,910.46	239,040.00	233,910.46	152,300.00	0.00	152,300.00	0.00	134,560.00	0.00
1. โครงการโทรศัพท์สำนักงานคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	บาท	13,800.00	2,544.46	4,140.00	2,544.46	3,450.00		3,450.00		2,760.00	
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	บาท	595,400.00	162,366.00	165,900.00	162,366.00	148,850.00		148,850.00		131,800.00	
3. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	บาท	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00		0.00		0.00	

คณะพยาบาลศาสตร์ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,124,400.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 482,913.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.73

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		894,000.00	387,408.63	511,830.00	387,408.63	175,000.00	0.00	153,170.00	0.00	54,000.00	0.00
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. โครงการจัดซื้อหนังสือและวารสารด้านการพยาบาล	บาท	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		0.00		0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	บาท	594,000.00	87,408.63	211,830.00	87,408.63	175,000.00	0.00	153,170.00	0.00	54,000.00	0.00
1. โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	บาท	594,000.00	87,408.63	211,830.00	87,408.63	175,000.00		153,170.00		54,000.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบรายได้ ยอดรวมทั้งสิ้น		1,230,400.00	95,504.96	526,924.00	95,504.96	352,000.00	0.00	255,000.00	0.00	96,476.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	บาท	1,230,400.00	95,504.96	526,924.00	95,504.96	352,000.00	0.00	255,000.00	0.00	96,476.00	0.00
1. โครงการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	บาท	1,230,400.00	95,504.96	526,924.00	95,504.96	352,000.00		255,000.00		96,476.00	

สำนักงานอธิการบดี งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,052,000.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 447,845.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.57

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		1,040,000.00	444,845.00	430,000.00	444,845.00	210,000.00	0.00	280,000.00	0.00	120,000.00	0.00
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	1,040,000.00	444,845.00	430,000.00	444,845.00	210,000.00	0.00	280,000.00	0.00	120,000.00	0.00
1. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	บาท	60,000.00	0.00	-	0.00	-		40,000.00		20,000.00	
2. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว/สำนักงานสีเขียว	บาท	100,000.00	31,500.00	50,000.00	31,500.00	30,000.00		-		20,000.00	
3. โครงการพัฒนาภาวะผู้นำและผู้ตามสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ	บาท	200,000.00	137,310.00	100,000.00	137,310.00	100,000.00		-		-	
4. โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย	บาท	40,000.00	0.00	-	0.00	-		40,000.00		-	
5. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย	บาท	200,000.00	92,900.00	80,000.00	92,900.00	30,000.00		50,000.00		40,000.00	
6. โครงการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย	บาท	240,000.00	157,805.00	140,000.00	157,805.00	-		100,000.00		-	
7. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	บาท	200,000.00	25,330.00	60,000.00	25,330.00	50,000.00		50,000.00		40,000.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบรายได้ ยอดรวมทั้งสิ้น		12,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	12,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1. ติดต่อสื่อสารเพื่อการบริหารงาน	บาท	12,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00		2,000.00	

กองกลาง งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 15,108,000.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 7,311,984.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.40

ผลผลิต/โครงการ	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		11,823,000.00	6,522,504.00	5,704,820.00	6,522,504.00	2,875,250.00	0.00	1,903,750.00	0.00	1,339,180.00	0.00
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	1,728,200.00	790,901.00	503,800.00	790,901.00	395,500.00	0.00	425,500.00	0.00	403,400.00	0.00
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	บาท	1,588,200.00	720,901.00	433,800.00	720,901.00	395,500.00		355,500.00		403,400.00	
2. โครงการอบรมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา	บาท	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		0.00		0.00	
3. โครงการอบรมการใช้งานระบบส่วนกลางมหาวิทยาลัย	บาท	70,000.00	0.00	0.00		0.00		70,000.00		0.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	6,050,100.00	4,732,047.00	4,243,000.00	4,732,047.00	1,576,400.00	0.00	123,600.00	0.00	107,100.00	0.00
1. ดำเนินงานตามภารกิจ 1	บาท	6,050,100.00	4,732,047.00	4,243,000.00	4,732,047.00	1,576,400.00		123,600.00		107,100.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	บาท	4,044,700.00	999,556.00	958,020.00	999,556.00	903,350.00	0.00	1,354,650.00	0.00	828,680.00	0.00
1. ดำเนินงานตามภารกิจ 2	บาท	4,044,700.00	999,556.00	958,020.00	999,556.00	903,350.00		1,354,650.00		828,680.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบรายได้ ยอดรวมทั้งสิ้น		3,285,000.00	789,480.00	918,500.00	789,480.00	785,500.00	0.00	760,500.00	0.00	820,500.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	3,285,000.00	789,480.00	918,500.00	789,480.00	785,500.00	0.00	760,500.00	0.00	820,500.00	0.00
1. บริหารจัดการ	บาท	3,285,000.00	789,480.00	918,500.00	789,480.00	785,500.00		760,500.00		820,500.00	

กองนโยบายและแผน งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 754,800.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 67,211.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.90

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		754,800.00	67,211.22	231,840.00	67,211.22	265,700.00	0.00	225,700.00	0.00	31,560.00	0.00
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	750,000.00	66,245.00	230,400.00	66,245.00	264,500.00	0.00	224,500.00	0.00	30,600.00	0.00
1. โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	บาท	300,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00		190,000.00		0.00	
2. โครงการ การเข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการที่เป็น เลิศ (EdPEX)	บาท	300,000.00	41,715.00	135,000.00	41,715.00	135,000.00		15,000.00		15,000.00	
3. โครงการบริหารจัดการงานทั่วไป กอง นโยบายและแผน	บาท	150,000.00	24,530.00	95,400.00	24,530.00	19,500.00		19,500.00		15,600.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	4,800.00	966.22	1,440.00	966.22	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	960.00	0.00
1. โครงการบริหารจัดการงานสาธารณูปโภค	บาท	4,800.00	966.22	1,440.00	966.22	1,200.00		1,200.00		960.00	

กองบริการการศึกษา งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,706,800.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 438,859.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.21

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		711,800.00	105,594.81	213,540.00	105,594.81	177,950.00	0.00	177,950.00	0.00	142,360.00	0.00
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	690,000.00	101,942.90	207,000.00	101,942.90	172,500.00	0.00	172,500.00	0.00	138,000.00	0.00
1. โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อ ส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์ การเรียนรู้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566	บาท	70,000.00	0.00	21,000.00	0.00	17,500.00		17,500.00		14,000.00	
2. โครงการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตกรณี หลักสูตรระยะสั้นและชุดวิชา	บาท	140,000.00	0.00	42,000.00	0.00	35,000.00		35,000.00		28,000.00	
3. โครงการแนะแนวการศึกษา และรับสมัคร นักศึกษา	บาท	250,000.00	69,566.00	75,000.00	69,566.00	62,500.00		62,500.00		50,000.00	
4. โครงการการบริหารจัดการงานอนุมัติ ผลสำเร็จการศึกษา	บาท	80,000.00	2,160.00	24,000.00	2,160.00	20,000.00		20,000.00		16,000.00	
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงาน	บาท	150,000.00	30,216.90	45,000.00	30,216.90	37,500.00		37,500.00		30,000.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	21,800.00	3,651.91	6,540.00	3,651.91	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	4,360.00	0.00
1. โครงการค่าสาธารณูปโภค	บาท	21,800.00	3,651.91	6,540.00	3,651.91	5,450.00		5,450.00		4,360.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบรายได้ ยอดรวมทั้งสิ้น		1,995,000.00	333,265.00	598,500.00	333,265.00	498,750.00	0.00	498,750.00	0.00	399,000.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	1,995,000.00	333,265.00	598,500.00	333,265.00	498,750.00	0.00	498,750.00	0.00	399,000.00	0.00

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1. โครงการค่าใช้จ่ายคณะกรรมการปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ	บาท	195,000.00	27,695.00	58,500.00	27,695.00	48,750.00		48,750.00		39,000.00	
2. โครงการดำเนินการคณะกรรมการ ผลงานทางวิชาการ	บาท	1,800,000.00	305,570.00	540,000.00	305,570.00	450,000.00		450,000.00		360,000.00	

กองทุนพัฒนานักศึกษา งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,213,000.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 166,708.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.74

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		1,213,000.00	166,708.32	363,900.00	166,708.32	303,250.00	0.00	303,250.00	0.00	242,600.00	0.00
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	1,195,000.00	162,990.00	358,500.00	162,990.00	298,750.00	0.00	298,750.00	0.00	239,000.00	0.00
1. โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วย กระบวนการวิศวกรสังคม	บาท	1,045,000.00	125,910.00	313,500.00	125,910.00	261,250.00		261,250.00		209,000.00	
2. โครงการส่งเสริมงานกิจการนักศึกษา	บาท	150,000.00	37,080.00	45,000.00	37,080.00	37,500.00		37,500.00		30,000.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	18,000.00	3,718.32	5,400.00	3,718.32	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,600.00	0.00
1. โครงการบริหารงานกิจการนักศึกษา	บาท	18,000.00	3,718.32	5,400.00	3,718.32	4,500.00		4,500.00		3,600.00	

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 5,958,900.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้งบ จำนวน 933,851.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.67

ผลผลิต/โครงการ	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		5,946,900.0 0	929,041.9 7	1,784,070.0 0	929,041.9 7	1,486,725.0 0	0.0 0	1,486,725.0 0	0.0 0	1,189,380.0 0	0.0 0
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	5,938,400.0 0	927,833.1 5	1,781,520.0 0	927,833.1 5	1,484,600.0 0	0.0 0	1,484,600.0 0	0.0 0	1,187,680.0 0	0.0 0
1. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	บาท	50,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,500.00		12,500.00		10,000.00	
2. โครงการ Smart Local University	บาท	150,000.00	1,330.00	45,000.00	1,330.00	37,500.00		37,500.00		30,000.00	
3. โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์	บาท	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	
4. โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 11	บาท	250,000.00	0.00	75,000.00	0.00	62,500.00		62,500.00		50,000.00	
5. โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุด มณฑลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12	บาท	120,000.00	120,000.00	36,000.00	120,000.00	30,000.00		30,000.00		24,000.00	
6. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศหรือ ฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยระดับนานาชาติ	บาท	200,000.00	61,510.00	60,000.00	61,510.00	50,000.00		50,000.00		40,000.00	
7. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี	บาท	100,000.00	11,720.00	30,000.00	11,720.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	
8. โครงการอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับ นักศึกษา	บาท	25,000.00	7,200.00	7,500.00	7,200.00	6,250.00		6,250.00		5,000.00	
9. โครงการค่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต สำหรับเส้นทางสำรอง (ระยะเวลา 1 ปี)	บาท	498,000.00	82,922.00	149,400.00	82,922.00	124,500.00		124,500.00		99,600.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
10. โครงการค่าบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Generator) (ระยะเวลา 1 ปี)	บาท	99,000.00	24,750.00	29,700.00	24,750.00	24,750.00		24,750.00		19,800.00	
11. โครงการค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย (ระยะเวลา 1 ปี)	บาท	2,080,000.00	0.00	624,000.00	0.00	520,000.00		520,000.00		416,000.00	
12. โครงการค่าบำรุงรักษาสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ระยะเวลา 1 ปี)	บาท	500,000.00	124,950.00	150,000.00	124,950.00	125,000.00		125,000.00		100,000.00	
13. โครงการค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับให้บริการ จำนวน 7 เครื่อง (ระยะเวลา 1 ปี)	บาท	229,000.00	57,250.00	68,700.00	57,250.00	57,250.00		57,250.00		45,800.00	
14. โครงการค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix	บาท	250,000.00	62,500.00	75,000.00	62,500.00	62,500.00		62,500.00		50,000.00	
15. โครงการค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี RFID	บาท	95,500.00	23,875.00	28,650.00	23,875.00	23,875.00		23,875.00		19,100.00	
16. โครงการค่าบำรุงรักษาระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบหลายเส้นทาง (Load Balance) (ระยะเวลา 1 ปี)	บาท	250,500.00	62,625.00	75,150.00	62,625.00	62,625.00		62,625.00		50,100.00	
17. โครงการค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง 1 ระบบ (ระยะเวลา 1 ปี)	บาท	495,000.00	123,424.50	148,500.00	123,424.50	123,750.00		123,750.00		99,000.00	
18. โครงการค่าบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (UPS) (ระยะเวลา 1 ปี)	บาท	118,000.00	29,425.00	35,400.00	29,425.00	29,500.00		29,500.00		23,600.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
19. โครงการค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc) (ระยะเวลา 1 ปี)	บาท	128,400.00	64,200.00	38,520.00	64,200.00	32,100.00		32,100.00		25,680.00	
20. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	บาท	200,000.00	70,151.65	60,000.00	70,151.65	50,000.00		50,000.00		40,000.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	บาท	8,500.00	1,208.82	2,550.00	1,208.82	2,125.00	0.0 0	2,125.00	0.0 0	1,700.00	0.0 0
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงาน	บาท	8,500.00	1,208.82	2,550.00	1,208.82	2,125.00		2,125.00		1,700.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบรายได้ ยอดรวมทั้งสิ้น		12,000.00	4,809.65	3,600.00	4,809.65	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	12,000.00	4,809.65	3,600.00	4,809.65	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,400.00	0.00
1. โครงการค่าโทรศัพท์มือถือ	บาท	12,000.00	4,809.65	3,600.00	4,809.65	3,000.00		3,000.00		2,400.00	

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,909,600.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 421,131.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.05

ผลผลิต/โครงการ	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		1,909,600.0 0	421,131.5 2	595,800.0 0	421,131.5 2	697,000.0	0.0 0	412,400.0	0.0 0	204,400.0 0	0.0 0
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	1,900,000.0 0	420,596.1 0	593,400.0 0	420,596.1 0	694,600.0	0.0 0	410,000.0	0.0 0	202,000.0 0	0.0 0
1. งานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7	บาท	500,000.00	140,200.0 0	203,400.0 0	140,200.0 0	141,600.00		155,000.00		0.00	
2. ส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	บาท	500,000.00	56,799.00	70,000.00	56,799.00	218,000.00		85,000.00		127,000.00	
3. พัฒนาพิพิธภัณฑ์และวังสวนบ้านแก้ว	บาท	500,000.00	68,236.50	170,000.0 0	68,236.50	175,000.00		110,000.00		45,000.00	
4. ขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชนด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรม	บาท	100,000.00	17,400.00	30,000.00	17,400.00	30,000.00		30,000.00		10,000.00	
5. บำรุงรักษาอาคารโบราณสถานสวนบ้านแก้ว	บาท	100,000.00	98,000.00	100,000.0 0	98,000.00	0.00		0.00		0.00	
6. บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	บาท	200,000.00	39,960.60	20,000.00	39,960.60	130,000.00		30,000.00		20,000.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	9,600.00	535.42	2,400.00	535.42	2,400.00	0.0 0	2,400.00	0.0 0	2,400.00	0.0 0
7. สนับสนุนด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงาน	บาท	9,600.00	535.42	2,400.00	535.42	2,400.00		2,400.00		2,400.00	

สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 721,000.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 353,534.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.03

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		712,000.00	352,247.51	353,700.00	352,247.51	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	102,300.00	0.00
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	700,000.00	350,650.00	350,000.00	350,650.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและ พัฒนา	บาท	300,000.00	90,890.00	90,000.00	90,890.00	75,000.00		75,000.00		60,000.00	
2. โครงการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี	บาท	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-		-		-	
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ ความเป็นเลิศ	บาท	200,000.00	59,760.00	60,000.00	59,760.00	50,000.00		50,000.00		40,000.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	12,000.00	1,597.51	3,700.00	1,597.51	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,300.00	0.00
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงาน	บาท	12,000.00	1,597.51	3,700.00	1,597.51	3,000.00		3,000.00		2,300.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบรายได้ ยอดรวมทั้งสิ้น		9,000.00	1,286.68	2,700.00	1,286.68	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,700.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	9,000.00	1,286.68	2,700.00	1,286.68	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	1,700.00	0.00
1. โครงการสื่อสารเพื่อการบริหาร	บาท	9,000.00	1,286.68	2,700.00	1,286.68	2,300.00		2,300.00		1,700.00	

สำนักบริการวิชาการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 6,004,800.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 1,201,591.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.01

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		5,742,000.00	1,136,066.00	1,707,600.00	1,136,066.00	1,473,000.00	0.00	1,437,000.00	0.00	1,124,400.00	0.00
ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ	บาท	1,782,000.00	594,870.00	534,600.00	594,870.00	445,500.00	0.00	445,500.00	0.00	356,400.00	0.00
1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	บาท	1,782,000.00	594,870.00	534,600.00	594,870.00	445,500.00		445,500.00		356,400.00	
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	3,960,000.00	541,196.00	1,173,000.00	541,196.00	1,027,500.00	0.00	991,500.00	0.00	768,000.00	0.00
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	บาท	200,000.00	72,000.00	60,000.00	72,000.00	50,000.00		50,000.00		40,000.00	
2. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่วิถียั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	บาท	3,500,000.00	421,316.00	1,050,000.00	421,316.00	875,000.00		875,000.00		700,000.00	
3. โครงการต้นแบบอาจารย์เพชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 2	บาท	70,000.00	0.00	21,000.00	0.00	17,500.00		31,500.00		-	
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม ที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม SROI	บาท	50,000.00	0.00	-	0.00	50,000.00		-		-	
5. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	บาท	140,000.00	47,880.00	42,000.00	47,880.00	35,000.00		35,000.00		28,000.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบรายได้ ยอดรวมทั้งสิ้น		262,800.00	65,525.47	65,700.00	65,525.47	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	262,800.00	65,525.47	65,700.00	65,525.47	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00	65,700.00	0.00
1. โครงการบริหารจัดการทั่วไป	บาท	262,800.00	65,525.47	65,700.00	65,525.47	65,700.00		65,700.00		65,700.00	

โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,206,000.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 178,385.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.79

ผลผลิต/โครงการ	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		1,206,000.0 0	178,385.5 9	386,500.0 0	178,385.5 9	326,500.0 0	0.0 0	326,500.0 0	0.0 0	166,500.0 0	0.0 0
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น	บาท	1,200,000.0 0	177,490.0 0	385,000.0 0	177,490.0 0	325,000.00 0	0.0 0	325,000.00 0	0.0 0	165,000.00 0	0.0 0
1. พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการ ยกระดับชุมชนสู่สากล	บาท	1,100,000.00	156,270.00	360,000.00	156,270.00	300,000.00		300,000.00		140,000.00	
2. บริหารจัดการโครงการจัดตั้งสถาบัน นานาชาติ	บาท	100,000.00	21,220.00	25,000.00	21,220.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	6,000.00	895.59	1,500.00	895.59	1,500.00	0.0 0	1,500.00	0.0 0	1,500.00	0.0 0
1. โครงการบริหารจัดการโครงการจัดตั้งสถาบัน นานาชาติ	บาท	6,000.00	895.59	1,500.00	895.59	1,500.00		1,500.00		1,500.00	

โรงเรียนสาธิต งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 6,238,400.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 1,590,603.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.50

ผลผลิต/โครงการ	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		1,688,400.0 0	546,213.0 0	622,260.0 0	546,213.0 0	566,775.0 0	0.0 0	277,425.0 0	0.0 0	221,940.0 0	0.0 0
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	3,600.00	321.00	1,080.00	321.00	900.00	0.0 0	900.00	0.0 0	720.00	0.0 0
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพระบวร สื่อสาร	บาท	3,600.00	321.00	1,080.00	321.00	900.00		900.00		720.00	
โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	บาท	1,684,800.0 0	545,892.0 0	621,180.0 0	545,892.0 0	565,875.0 0	0.0 0	276,525.0 0	0.0 0	221,220.0 0	0.0 0
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน	บาท	1,684,800.00	545,892.00	621,180.00	545,892.00	565,875.00		276,525.00		221,220.00	

ผลผลิต/โครงการ	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบรายได้ ยอดรวมทั้งสิ้น		4,550,000.0 0	1,044,390.0 0	1,365,000.0 0	1,044,390.0 0	1,137,500.0 0	0.0 0	1,137,500.0 0	0.0 0	910,000.0 0	0.0 0
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	บาท	4,550,000.0 0	1,044,390.0 0	1,365,000.0 0	1,044,390.0 0	1,137,500.0 0	0.0 0	1,137,500.0 0	0.0 0	910,000.0 0	0.0 0
1. โครงการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอน	บาท	500,000.00	129,900.00	150,000.00	129,900.00	125,000.00		125,000.00		100,000.00	
2. โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	บาท	4,050,000.00	914,490.00	1,215,000.00	914,490.00	1,012,500.00		1,012,500.00		810,000.00	

งานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 124,800.00 บาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ใช้จ่าย จำนวน 4,763.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.82

ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส4(ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน ยอดรวมทั้งสิ้น		124,800.00	4,763.00	37,440.00	4,763.00	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	24,960.00	0.00
โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	บาท	120,000.00	1,123.00	36,000.00	1,123.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	0.00
1. โครงการพัฒนาศูนย์ประเมินสมรรถนะ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024	บาท	30,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,500.00		7,500.00		6,000.00	
2. โครงการเพิ่มศักยภาพหน่วยงาน	บาท	90,000.00	1,123.00	27,000.00	1,123.00	22,500.00		22,500.00		18,000.00	
ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	บาท	4,800.00	3,640.00	1,440.00	3,640.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	960.00	0.00
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงาน	บาท	4,800.00	3,640.00	1,440.00	3,640.00	1,200.00		1,200.00		960.00	