

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 460,928,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 400,258,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงที่มุ่งจัดการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ไปถึงระดับอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง ทำการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีการวิจัยเป็นฐาน และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพและเป็นชุมชนทางวิชาการตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
2. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงสู่เครือข่ายอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงและเครือข่ายสากล
3. ผลสัมฤทธิ์และประยุต์ความรู้บนพื้นฐานการปฏิบัติสู่การสอน เพื่อสร้างสมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 2.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด 3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน 4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	1. ส่งเสริมการผลิต และพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถ ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 1. ส่งเสริมการผลิต และพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถ ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา บัณฑิตให้มีคุณภาพในสาขาวิชาที่ สอดคล้องตามความต้องการของ ประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง 1. พัฒนาการให้บริการวิชาการที่ ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชน ให้เข้มแข็ง 1. สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม 5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	1. สร้างและพัฒนางานวิจัยในการ พัฒนาชุมชนและประเทศในภูมิภาค ใกล้เคียง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			400.2580	32.2271
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			388.5121	32.0526
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			388.5121	32.0526
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		388.5121	32.0526
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		228.7033	4.0822
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	224.2837	4.0822
		โครงการที่ 2: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	4.4196	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด		153.8679	27.9704
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	52.9454	5.7460
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	100.9225	22.2244

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		3.2929	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	3.2929	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		2.6480	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.6480	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			11.7459	0.1745
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			11.7459	0.1745
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		11.7459	0.1745
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		11.7459	0.1745

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	11.7459	0.1745

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จ การศึกษายภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	19	30	36	43	52
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	3,304	8,300	9,300	10,200	11,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการ ความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน	โครงการ		0	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200	1,185	1,621	1,910	2,020
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,670	2,090	2,620	2,710	2,710
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,441	4,491	5,150	5,220	4,290
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
2. ขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	827	889	1,082	1,180	1,180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,180	1,400	1,260	1,260	1,260
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,195	3,119	3,440	3,440	3,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,000	8,000	10,000	12,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	20	33	35	38	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	20	33	35	38	40

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	478.6303	432.4851	1,009.8589	793.0424	768.1401
รวมเงินงบประมาณ	460.9282	400.2580	960.1819	740.4716	728.4765
รวมเงินนอกงบประมาณ	17.7021	32.2271	49.6770	52.5708	39.6636
1. เฝ้าระวังการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	324.4824	232.7855	546.6024	350.8109	283.6365
เงินงบประมาณ	320.3370	228.7033	535.0584	336.9347	275.3107
เงินนอกงบประมาณ	4.1454	4.0822	11.5440	13.8762	8.3258
- เงินรายได้	4.1454	4.0822	11.5440	13.8762	8.3258
2. ขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	147.0041	181.8383	441.4449	416.3318	455.5097
เงินงบประมาณ	133.5874	153.8679	403.7495	378.1812	424.4983
เงินนอกงบประมาณ	13.4167	27.9704	37.6954	38.1506	31.0114
- เงินรายได้	13.4167	27.9704	37.6954	38.1506	31.0114
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน	1.5382	3.2929	6.2850	7.5420	9.0504
เงินงบประมาณ	1.5382	3.2929	6.2850	7.5420	9.0504
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	2.5660	2.6480	6.3866	7.3708	7.0856
เงินงบประมาณ	2.5660	2.6480	6.3866	7.3708	7.0856
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	3.0396	11.9204	9.1400	10.9869	12.8579
เงินงบประมาณ	2.8996	11.7459	8.7024	10.4429	12.5315
เงินนอกงบประมาณ	0.1400	0.1745	0.4376	0.5440	0.3264
- เงินรายได้	0.1400	0.1745	0.4376	0.5440	0.3264

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	60.5450	103.0900	85.0900	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	16.9200	87.0800	-	-	-
รวม	4	77.4650	190.1700	85.0900	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 34,920,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 42,545,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	460,928,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	400,258,000	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	388,512,100	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	11,745,900	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.9187	55.2654	139.3871	122.3676	11.3192	400.2580
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	71.9187	54.5126	139.0471	111.7145	11.3192	388.5121
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	44.3867	30.4036	89.4292	54.6249	5.4393	224.2837
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	13.9383	4.8307	21.3700	12.8064	-	52.9454
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	13.5937	19.1303	28.2479	34.0707	5.8799	100.9225
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.2929	-	3.2929
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1480	-	2.5000	-	2.6480
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	4.4196	-	4.4196
2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	0.7528	0.3400	10.6531	-	11.7459
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.7528	0.3400	10.6531	-	11.7459

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

388,512,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

224,283,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

224,283,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,160 (1,108)	1,182	1,541	1,830	1,830
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,590 (1,910)	2,010	2,560	2,560	2,560
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,291 (3,842)	4,368	4,950	4,950	4,950
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการบิ นนาชาติ	คน	(-)	3	60	60	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ของวิทยาลัยการ บิณนาชาติ	คน	60 (3)	60	60	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ของวิทยาลัยการบิ นนาชาติ	คน	60 (3)	63	120	210	300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการบิ นนาชาติได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ		100	100	100	100

		(-)				
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการบันนาชาติ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการบันนาชาติ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	319.4538	228.3659	541.9428	347.4155	280.6719
เงินงบประมาณ	315.3084	224.2837	530.3988	333.5393	272.3461
- งบบุคลากร	41.0348	44.3867	51.8318	60.5004	70.3394
- งบดำเนินงาน	29.3511	30.4036	34.8239	41.7923	50.1508
- งบลงทุน	15.9785	89.4292	149.7218	148.0000	62.0000
- งบเงินอุดหนุน	223.5047	54.6249	287.4941	75.4140	80.4568
- งบรายจ่ายอื่น	5.4393	5.4393	6.5272	7.8326	9.3991
เงินนอกงบประมาณ	4.1454	4.0822	11.5440	13.8762	8.3258
- เงินรายได้	4.1454	4.0822	11.5440	13.8762	8.3258

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52,945,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการแพทย์และพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

52,945,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	39 (39)	89	82	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 (130)	130	130	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	431 (431)	472	520	520	520
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	62.2573	58.6914	171.9955	77.1891	72.2637
เงินงบประมาณ	57.0233	52.9454	159.3017	64.4971	71.8027
- งบบุคลากร	14.0712	13.9383	16.1939	17.6801	19.3816
- งบดำเนินงาน	4.9008	4.8307	6.1473	7.3768	8.8523
- งบลงทุน	26.0000	21.3700	117.7607	17.1600	17.5920
- งบเงินอุดหนุน	12.0513	12.8064	19.1998	22.2802	25.9768
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.2340	5.7460	12.6938	12.6920	0.4610
- เงินรายได้	5.2340	5.7460	12.6938	12.6920	0.4610

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

100,922,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนทางด้านสังคมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

100,922,500 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	788 (786)	800	1,000	1,050	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,050 (930)	1,270	1,130	1,130	1,130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,764 (2,404)	2,647	2,920	2,920	2,920
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามอบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	84.7468	123.1469	269.4494	339.1427	383.2460
เงินงบประมาณ	76.5641	100.9225	244.4478	313.6841	352.6956
- งบบุคลากร	14.4876	13.5937	17.0138	18.5309	20.2468
- งบดำเนินงาน	15.3695	19.1303	24.4501	29.3401	35.2082
- งบลงทุน	22.3288	28.2479	89.6431	129.8039	134.0297
- งบเงินอุดหนุน	17.7432	34.0707	106.2849	127.5421	163.0504
- งบรายจ่ายอื่น	6.6350	5.8799	7.0559	8.4671	10.1605
เงินนอกงบประมาณ	8.1827	22.2244	25.0016	25.4586	30.5504
- เงินรายได้	8.1827	22.2244	25.0016	25.4586	30.5504

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,292,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความรู้ให้คำแนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพชุมชน

กิจกรรม

1) ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,292,900 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,000 (5,000)	8,000	10,000	12,000	14,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	20 (20)	33	35	38	40
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	20 (20)	33	35	38	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1.5382	3.2929	6.2850	7.5420	9.0504
เงินงบประมาณ	1.5382	3.2929	6.2850	7.5420	9.0504
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.5382	3.2929	6.2850	7.5420	9.0504
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,648,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองแนวทางร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,648,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	19 (19)	30	36	43	52
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	3,304 (3,304)	8,300	9,300	10,200	11,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2.5660	2.6480	6.3866	7.3708	7.0856
เงินงบประมาณ	2.5660	2.6480	6.3866	7.3708	7.0856
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.4660	0.1480	1.7540	1.8116	0.4147
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.1000	2.5000	4.6326	5.5592	6.6709
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

4,419,600 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2556)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,067,800 บาท

- เงินงบประมาณ

24,067,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)

4,419,600 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	50 (50)		20	20	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 (20)	20			
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	90 (90)	60	80	60	40
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามอบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	8.6286	4.4196	4.6596	3.3954	2.9646
เงินงบประมาณ	8.6286	4.4196	4.6596	3.3954	2.9646
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.6286	4.4196	4.6596	3.3954	2.9646
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

11,745,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

11,745,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

กิจกรรม

1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

11,745,900 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2 (2)	2	4	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	(-)	1	4	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 (2)	3	4	5	6
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 (2)	3	4	5	6
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3.0396	11.9204	9.1400	10.9869	12.8579
เงินงบประมาณ	2.8996	11.7459	8.7024	10.4429	12.5315
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2150	0.7528	2.8320	3.3984	4.0781
- งบลงทุน	-	0.3400	2.2704	2.7245	3.2694
- งบเงินอุดหนุน	2.6846	10.6531	3.6000	4.3200	5.1840
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1400	0.1745	0.4376	0.5440	0.3264
- เงินรายได้	0.1400	0.1745	0.4376	0.5440	0.3264

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	44,386,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,870,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,516,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,403,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,625,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,777,900 บาท
3. งบลงทุน	89,429,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,429,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,938,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	635,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	635,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,386,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,386,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	418,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	418,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,799,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,722,800 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 104 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องเรียนปฏิบัติการเครือข่าย 1 ชุด	2,077,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,490,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,650,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการสัตวศาสตร์ 1 หลัง	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท	
(3) อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		4,445,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,445,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		26,895,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) อาคารศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร 1 หลัง		25,545,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,725,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,545,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	51,090,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	51,090,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		54,624,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		54,624,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์		500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		16,784,900 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการป้อนานาชาติ		37,340,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		37,340,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

5,439,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

4,239,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา

1,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,938,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,350,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	588,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,830,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,496,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,334,300 บาท
3. งบลงทุน	21,370,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,370,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,950,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,950,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,420,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,920,000 บาท
(1) อาคารเรียนอนุบาลประสงค์ 1 หลัง	16,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,920,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	87,080,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	12,806,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,806,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนัักศึกษาพยาบาล	12,806,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,593,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,378,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	237,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,978,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,130,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,937,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,192,900 บาท
3. งบลงทุน	28,247,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,247,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,352,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	995,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	995,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,704,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,704,500 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 276 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	856,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	856,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	996,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	996,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,895,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,900,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,995,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,995,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	34,070,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,070,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,247,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว	2,080,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,743,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,879,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4,797,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,082,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,292,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,292,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	3,292,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	148,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	148,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,419,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,419,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	4,419,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	752,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	752,800 บาท
2. งบลงทุน	340,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	340,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	340,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	162,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	178,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	178,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	10,653,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,653,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	2,953,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน	4,700,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์	3,000,000 บาท