

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 409,656,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 382,024,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภาคลุ่มน้ำโขงที่มุ่งจัดการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพและบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขงทำการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี

1.2 พันธกิจ

1.พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพและเป็นชุมชนทางวิชาการตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงระดับอนุภาคลุ่มน้ำโขง 2.สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงสู่เครือข่ายอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงและเครือข่ายสากล 3.ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานการปฏิบัติสู่การสอน เพื่อสร้างสมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๕ ปี นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ 1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพทางการศึกษาตาม มาตรฐาน 1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยาย การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคล นเพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของประเทศ	1. สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ โอกาสทางการศึกษาฟรี 15 ปี 1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา บัณฑิตให้มีคุณภาพในสาขาวิชาที่ สอดคล้องตามความต้องการของ ประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง 1. ส่งเสริมการผลิต และพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถ ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา บัณฑิตให้มีคุณภาพในสาขาวิชาที่ สอดคล้องตามความต้องการของ ประเทศในภูมิภาคใกล้เคียง
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการหน่วยงานประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ	1. พัฒนาการให้บริการวิชาการที่ ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชน ให้เข้มแข็ง
		3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมท้องถิ่นและประเทศ	1. สร้างและพัฒนางานวิจัยในการ พัฒนาชุมชนและประเทศในภูมิภาค ใกล้เคียง
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. สืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			382.0249	38.6709
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			44.0888	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			44.0888	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		44.0888	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพทางการศึกษาตาม มาตรฐาน		44.0888	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	44.0888	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			337.9361	38.6709
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			335.3029	38.6709
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		321.6059	38.4615
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		61.6557	26.6693

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	61.6557	26.6693
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของประเทศ		259.9502	11.7922
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	185.1834	4.8970
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	70.1072	6.8952
		โครงการที่ 3: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	4.6596	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		3.2929	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการหน่วยงานประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ		3.2929	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	3.2929	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		10.4041	0.2094

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นและประเทศ		10.4041	0.2094
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10.4041	0.2094
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			2.6332	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		2.6332	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		2.6332	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.6332	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพทางการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	3608	3,850	3,850	3,850	3,850
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่ มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่ มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
4. เพื่อบริการวิชาการหน่วยงานประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ		75	85	85	85	85
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้ง ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ร้อยละ	15	20	25	30	35

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	โครงการ	3	4	8	12	16
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย	โครงการ	30	35	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	441.8839	420.6958	533.9709	383.2615	414.6802
รวมเงินงบประมาณ	409.6568	382.0249	480.5996	327.2118	347.9736
รวมเงินนอกงบประมาณ	32.2271	38.6709	53.3713	56.0497	66.7066
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพ ทางการศึกษาตามมาตรฐาน	9.3988	44.0888	44.0888	44.0888	44.0888
เงินงบประมาณ	9.3988	44.0888	44.0888	44.0888	44.0888
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ	122.8175	88.3250	96.4660	108.6081	121.0595
เงินงบประมาณ	100.5931	61.6557	64.4628	70.2043	74.9749
เงินนอกงบประมาณ	22.2244	26.6693	32.0032	38.4038	46.0846
- เงินรายได้	22.2244	26.6693	32.0032	38.4038	46.0846
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ	291.4769	271.7424	373.5771	209.2812	226.6425
เงินงบประมาณ	281.6487	259.9502	352.7323	191.8369	206.2625
เงินนอกงบประมาณ	9.8282	11.7922	20.8448	17.4443	20.3800
- เงินรายได้	9.8282	11.7922	20.8448	17.4443	20.3800
4. เพื่อบริการวิชาการหน่วยงานประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ	3.2929	3.2929	3.7868	4.3548	5.0080
เงินงบประมาณ	3.2929	3.2929	3.7868	4.3548	5.0080
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นและประเทศ	11.9204	10.6135	12.7267	13.5633	14.1796
เงินงบประมาณ	11.7459	10.4041	12.2034	13.3617	13.9376
เงินนอกงบประมาณ	0.1745	0.2094	0.5233	0.2016	0.2420

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- เงินรายได้	0.1745	0.2094	0.5233	0.2016	0.2420
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	2.9774	2.6332	3.3255	3.3653	3.7018
เงินงบประมาณ	2.9774	2.6332	3.3255	3.3653	3.7018
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	47.4436	140.7364	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	38.2550	48.8250	-	-	-
รวม	3	85.6986	189.5614	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 85,698,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	409,656,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	382,024,900	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	44,088,800	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	335,302,900	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,633,200	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.2136	49.7389	95.6986	150.0509	8.3229	382.0249
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	44.0888	-	44.0888
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	44.0888	-	44.0888
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	78.2136	49.6057	95.6986	103.4621	8.3229	335.3029
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	14.5197	15.5923	-	28.2872	3.2565	61.6557
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48.9529	28.3997	57.4436	45.3208	5.0664	185.1834
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	14.7410	4.9768	38.2550	12.1344	-	70.1072
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.2929	-	3.2929
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.6369	-	9.7672	-	10.4041
โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	4.6596	-	4.6596
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.1332	-	2.5000	-	2.6332
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1332	-	2.5000	-	2.6332

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 44,088,800 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1: โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 44,088,800 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยภาครัฐสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 185,754,000 บาท

- เงินงบประมาณ 185,754,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 44,088,800 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,608 (3,608)	3,850	3,850	3,850	3,850
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.3988	44.0888	44.0888	44.0888	44.0888
เงินงบประมาณ	9.3988	44.0888	44.0888	44.0888	44.0888
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.3988	44.0888	44.0888	44.0888	44.0888
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

335,302,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

61,655,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนทางด้านสังคมศาสตร์ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

61,655,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (496)	1,000	1,050	1,050	1,050
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	72.6746 (-)	61.6557	64.4660	70.2043	74.9749

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	122.8175	88.3250	96.4660	108.6081	121.0595
เงินงบประมาณ	100.5931	61.6557	64.4628	70.2043	74.9749
- งบบุคลากร	13.5937	14.5197	15.3910	16.3145	17.2933
- งบดำเนินงาน	19.1303	15.5923	16.7322	17.9862	19.3655
- งบลงทุน	27.9185	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	34.0707	28.2872	30.0596	31.9632	33.9817
- งบรายจ่ายอื่น	5.8799	3.2565	2.2800	3.9404	4.3344
เงินนอกงบประมาณ	22.2244	26.6693	32.0032	38.4038	46.0846
- เงินรายได้	22.2244	26.6693	32.0032	38.4038	46.0846

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

185,183,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

185,183,400 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,185 (-)	1,601	1,890	1,980	2,030
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	134.8545 (-)	127.7398	138.2405	149.8691	162.6456

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	228.3659	190.0804	271.7684	156.9233	171.1106
เงินงบประมาณ	224.2837	185.1834	265.8899	149.8691	162.6456
- งบบุคลากร	44.3867	48.9529	51.8528	55.1204	58.5998
- งบดำเนินงาน	30.4036	28.3997	30.9618	33.7802	36.9805
- งบลงทุน	89.4292	57.4436	127.6494	-	-
- งบเงินอุดหนุน	54.6249	45.3208	49.8529	54.8382	60.3220
- งบรายจ่ายอื่น	5.4393	5.0664	5.5730	6.1303	6.7433
เงินนอกงบประมาณ	4.0822	4.8970	5.8785	7.0542	8.4650
- เงินรายได้	4.0822	4.8970	5.8785	7.0542	8.4650

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ถึงงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

70,107,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านแพทย์และพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

70,107,200 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	89 (-)	82	130	130	130
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.5764 (-)	31.8522	34.6220	38.0032	42.7835

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	58.6914	77.0024	98.4133	48.3933	54.6985
เงินงบประมาณ	52.9454	70.1072	83.4470	38.0032	42.7835
- งบบุคลากร	13.9383	14.7410	15.9997	17.5025	19.2108
- งบดำเนินงาน	4.8307	4.9768	5.2745	5.8181	7.4218
- งบลงทุน	21.3700	38.2550	48.8250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.8064	12.1344	13.3478	14.6826	16.1509
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.7460	6.8952	14.9663	10.3901	11.9150
- เงินรายได้	5.7460	6.8952	14.9663	10.3901	11.9150

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,292,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพชุมชน

กิจกรรม

1) ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,292,900 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	8,000 (-)	12,800	14,800	17,000	19,600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	33 (-)	65	63	72	82
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.2929 (-)	3.2929	3.7868	4.3548	5.0080

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.2929	3.2929	3.7868	4.3548	5.0080
เงินงบประมาณ	3.2929	3.2929	3.7868	4.3548	5.0080
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2929	3.2929	3.7868	4.3548	5.0080
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

10,404,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม

กิจกรรม

1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

10,404,100 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	3 (-)	4	8	12	16
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 (-)	4	8	12	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3 (-)	4	4	8	16
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย(ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	11.5884 (-)	10.6135	12.7267	13.5633	14.1796

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	11.9204	10.6135	12.7267	13.5633	14.1796
เงินงบประมาณ	11.7459	10.4041	12.2034	13.3617	13.9376
- งบบุคลากร	-	-	0.6691	0.6829	-
- งบดำเนินงาน	0.7528	0.8369	0.7904	0.8605	0.9375
- งบลงทุน	0.3400	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.6531	9.7672	10.7439	11.8183	13.0001
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1745	0.2094	0.5233	0.2016	0.2420
- เงินรายได้	0.1745	0.2094	0.5233	0.2016	0.2420

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

4,659,600 บาท

8.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

8.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2556)

8.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,067,800 บาท

- เงินงบประมาณ

24,067,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)

4,659,600 บาท

8.2.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 (-)	20	0 ,	0	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	60 (-)	80	60	40	20
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามุ่งมั่นการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	90	90	90	0
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4196 (-)	4.6596	3.3954	2.9646	0.8334

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	13.0482	4.6596	3.3954	3.9646	0.8334
เงินงบประมาณ	13.0482	4.6596	3.3954	3.9646	0.8334
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.0482	4.6596	3.3954	3.9646	0.8334
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2,633,200 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,633,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองแนวทางร่วมมือกับหอศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,633,200 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	30 (-)	35	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,300 (-)	9,300	10,200	11,500	13,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.9774 (-)	2.6332	3.3255	3.3653	3.7018

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.9774	2.6332	3.3255	3.3653	3.7018
เงินงบประมาณ	2.9774	2.6332	3.3255	3.3653	3.7018
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1480	0.1332	0.4290	0.1791	0.1970
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.8294	2.5000	2.8965	3.1862	3.5048
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

ผลผลิต : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	44,088,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,088,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	44,088,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	24,660,700 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	7,458,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,715,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6,712,200 บาท
1.5) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,542,600 บาท

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,519,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,125,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,125,600 บาท
(1) อัตราเดิม	8,627,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	403,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	720,000 บาท
(4) เงินวิทยฐานะ	252,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	403,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	720,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	237,400 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	237,400 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	237,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,156,700 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,156,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,156,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,592,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,399,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,399,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	698,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	264,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,000,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	32,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	710,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	710,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,902,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	175,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	320,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,600 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	141,500 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,895,500 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	280,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	230,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	170,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	841,400 บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	790,500 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,114,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,192,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,192,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,092,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	100,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	28,287,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,287,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,207,200 บาท
1 เงินเดือน	26,207,200 บาท
(1) อัตราเดิม	20,514,100 บาท
(2) อัตราใหม่	5,568,100 บาท
(3) ทดแทนเกษียณ ปี 2550	125,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว	2,080,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,256,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,174,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,843,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,669,300 บาท
เงินงบประมาณ	2,174,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,082,000 บาท

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	48,952,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,225,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,725,600 บาท
(1) อัตราเดิม	32,496,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,522,400 บาท
(3) เงินวิทยฐานะ	2,184,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,522,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,500,300 บาท
(1) อัตราเดิม ค่าจ้างประจำ	5,145,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	314,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	40,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,727,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,727,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,727,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,399,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,621,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,621,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,280,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,300,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	50,900 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,314,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,028,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนการสอน	291,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,680,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	675,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	532,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	345,400 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	171,400 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,100,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	651,700 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	110,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	4,627,500 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,010,500 บาท

(19) วัสดุสำนักงาน	3,403,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,777,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,777,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	856,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	50,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,871,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,768,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,897,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,871,500 บาท
3. งบลงทุน	57,443,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,443,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,443,600 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,735,500 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการสัตวศาสตร์ 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	17,735,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	85,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,735,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	50,264,500 บาท
(3) อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์และอิเล็กทรอนิกส์	10,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,708,100 บาท
(1) อาคารศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร 1 หลัง	29,708,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,725,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	127,725,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,545,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,708,100 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	90,471,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	45,320,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,320,800 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการบันนาคชาติ	41,820,800 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,066,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบพัฒนาตามผังแม่บททางกายภาพ มหาวิทยาลัยนครพนม	3,866,400 บาท

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,741,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,118,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,444,200 บาท
(1) อัตราเดิม	8,596,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,570,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,276,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,673,800 บาท
(1) อัตราเดิม ค่าจ้างประจำ	2,470,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	148,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	55,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	623,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	623,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	623,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,976,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,642,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,642,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	653,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,134,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,029,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,895,200 บาท
เงินงบประมาณ	1,134,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	158,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	332,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,334,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,334,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	60,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	165,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,109,300 บาท
3. งบลงทุน	38,255,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,255,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,255,000 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		38,255,000 บาท
(1) อาคารเรียนเนกประสงค์ 1 หลัง		38,255,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,920,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,255,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,825,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		12,134,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		12,134,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล		12,134,400 บาท

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	133,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	133,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	133,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,400 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	82,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		636,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		636,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		636,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		20,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		115,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		110,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		391,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		9,767,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		9,767,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย		2,067,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,276,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	209,400 บาท	
เงินงบประมาณ	2,067,200 บาท	
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน		4,700,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์		3,000,000 บาท

ผลผลิต : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,659,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,659,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	4,659,600 บาท