

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	382,024,900 บาท
-----------------	---------	-----------------

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	488,259,100 บาท
-----------------	---------	-----------------

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่เก่งและดีมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของสังคม
2. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีชุมชนแบบบูรณาการ โดยการวิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนพัฒนาศักยภาพการแข่งขันตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงอนุภาคลุ่มน้ำโขง
3. บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศ และอนุภาคลุ่มน้ำโขง
4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและอนุภาคลุ่มน้ำโขง
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	415.7988	534.5373	421.3231	433.6412	382.9148
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	382.0249	488.2591	358.2192	358.4696	372.4644
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.7739	46.2782	63.1039	75.1716	10.4504
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.7739	46.2782	63.1039	75.1716	10.4504
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพ ทางการศึกษาตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.0888	40.8800	40.8800	40.8800	40.8800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.6557	68.9030	99.2770	88.0145	96.9724
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.6693	33.2532	38.4038	46.0846	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6693	33.2532	38.4038	46.0846	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.9502	371.3950	182.7677	189.0171	197.6928
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.8952	12.7737	24.4985	28.8450	10.1600
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8952	12.7737	24.4985	28.8450	10.1600
4. เพื่อบริการวิชาการหน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้ารับการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2929	2.0500	15.5664	17.8502	15.5520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม/ชุมชน	ผลงาน	4	4	4	6	6
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4041	3.6811	11.6299	12.9901	10.5172
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2094	0.2513	0.2016	0.2420	0.2904
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2094	0.2513	0.2016	0.2420	0.2904
6. ปลูกฝังค่านิยมให้ในสถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ชิ้นงาน	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6332	1.3500	8.0982	9.7177	10.8500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	40,880,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	442,348,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,350,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	3,681,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	4.7500	19.0000	-	-	1.2500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	138.1114	-	-	-	-
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	48.7050	-	-	-	-
รวม	4	191.5664	19.0000	-	-	1.2500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 186,816,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,750,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารเรียนรวม จำนวน 4 ชั้น 20 ห้องเรียน พร้อมคอมพิวเตอร์	1	4.7500	19.0000	-	-	1.2500
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์	1	47.6645	-	-	-	-
- อาคารศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร	1	90.4469	-	-	-	-
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- อาคารเรียนเอกประสาทสงศ์	1	48.7050	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.8897	39.2948	216.9449	145.9297	3.2000	488.2591
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี	-	-	-	40.8800	-	40.8800
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	40.8800	-	40.8800
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	82.8897	39.2948	216.8254	100.1381	3.2000	442.3480
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	15.5081	10.0011	5.2240	37.3198	0.8500	68.9030
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51.4179	23.7222	161.0964	34.2063	2.3500	272.7928
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	15.9637	5.5715	50.5050	5.3340	-	77.3742
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0500	-	2.0500
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	21.2280	-	21.2280
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.3500	-	1.3500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.3500	-	1.3500
4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-	0.1195	3.5616	-	3.6811
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	0.1195	3.5616	-	3.6811

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 40,880,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 40,880,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 293,537,600 บาท

- เงินงบประมาณ 293,537,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40.8800	-	40.8800
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	40.8800	-	40.8800

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	3,850 (-)	4,083	4,083	4,083	4,083
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.4876	40.8800	40.8800	40.8800	40.8800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.4876	40.8800	40.8800	40.8800	40.8800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.4876	40.8800	40.8800	40.8800	40.8800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะปีต่อไปต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

442,348,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

68,903,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.5081	10.0011	5.2240	37.3198	0.8500	68.9030
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	15.5081	10.0011	5.2240	37.3198	0.8500	68.9030

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	452 (-)	545	734	1308	1330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1050 (-)	1330	1330	1330	1330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,273 (-)	2817	3602	4198	4220
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามาจบการศึกษตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามาจบการศึกษตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	61.6557 (-)	63.6790	80.2770	88.0145	96.9724
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.3250	102.1562	137.6808	134.0991	96.9724
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.6557	68.9030	99.2770	88.0145	96.9724
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.5197	15.5081	17.9900	20.7537	24.0483
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5923	10.0011	10.5012	11.0263	11.6777
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.2240	19.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.2872	37.3198	39.1868	41.1145	43.2024
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2566	0.8500	12.6000	15.1200	18.1440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.6693	33.2532	38.4038	46.0846	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6693	33.2532	38.4038	46.0846	-

* ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2553 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

272,792,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.4179	23.7222	161.0964	34.2063	2.3500	272.7928
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51.4179	23.7222	161.0964	34.2063	2.3500	272.7928

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	789 (-)	665	1,000	1,260	1,462
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,415 (-)	1,462	1,462	1,462	1,462
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,623 (-)	2,637	3,334	3,796	4,008
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	127.7398 (-)	111.6964	116.4734	125.8335	132.4891
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.1834	278.6713	130.5818	142.7635	142.6491
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.1834	272.7928	116.4734	125.8335	132.4891
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.9529	51.4179	53.1807	59.3761	62.7095
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.3997	23.7222	24.9085	26.1539	27.4610
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.4436	161.0964	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.3208	34.2063	36.9167	37.7126	39.6981
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0664	2.3500	2.4675	2.5909	2.7205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.8785	14.1084	16.9300	10.1600
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.8785	14.1084	16.9300	10.1600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องทันในการขอต่อถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

77,374,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการศึกษาและพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.9637	5.5715	50.5050	5.3340	-	77.3742
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	15.9637	5.5715	50.5050	5.3340	-	77.3742

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**				
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	82 (-)	130	130	129	80		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	130 (-)	80	80	80	80		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	471 (-)	469	419	370	320		
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100		
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95		
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	31.8522 (-)	34.7653	38.3419	38.7228	36.1220		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.0024	84.2694	48.7320	46.5871	36.1220		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.1072	77.3742	38.3419	34.6721	36.1220		
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.7410	15.9637	18.5183	19.3135	20.4662		
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9768	5.5715	5.8501	6.1426	6.4498		
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.2550	50.5050	-	-	-		
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1344	5.3340	13.9735	9.2160	9.2160		
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-		
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.8952	6.8952	10.3901	11.9150	-		
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.8952	6.8952	10.3901	11.9150	-		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความรู้และถ่ายทอดความรู้ทั้งประสิทธิภาพการประกอบอาชีพชุมชน

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,0500	-	2,0500
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2,0500	-	2,0500

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	12,800 (-)	14,800	17,000	19,600	19,600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ชุดโครงการ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	บาท	3,2929 (-)	2,0500	10,8000	12,9600	15,5520
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,2929	2,0500	15,5664	17,8502	15,5520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,2929	2,0500	15,5664	17,8502	15,5520
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	4,7664	4,8902	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,2929	2,0500	10,8000	12,9600	15,5520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าโครงการและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

21,228,000 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

293,537,600 บาท

- เงินงบประมาณ

293,537,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.2280	-	21.2280
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	21.2280	-	21.2280

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	20 (-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	20 (-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	80 (-)	130	180	230	280
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตาม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	17.7078 (-)	21.2280	27.9524	28.5115	29.0817
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.7078	21.2280	27.9524	28.5115	29.0817
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7078	21.2280	27.9524	28.5115	29.0817
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.7078	21.2280	27.9524	28.5115	29.0817
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าเพื่อการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,350,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,3500	-	1,3500
1. การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1,3500	-	1,3500

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (-)	42	50	60	72
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	10,686 (-)	11,000	10,885	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	2,6332 (-)	1,3500	8,0982	9,7177	10,8500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,6332	1,3500	8,0982	9,7177	10,8500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,6332	1,3500	8,0982	9,7177	10,8500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1332	-	0.6616	0.6739	0.8500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,5000	1,3500	7,5366	9,0438	10,0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการจัดดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

3,681,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,681,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเร่งผลิตพัฒนาและรักษานวัตกรรมให้สามารถตอบสนององภาคการผลิตและบริการ การเพิ่มขีดความสามารถภาคการผลิตและบริการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.1195	3.5616	-
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	0.1195	3.5616	-

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงห้าปีของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปี**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	4 (-)	2	4	6	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	โครงการ	4 (-)	2	4	6	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	4 (-)	2	4	6	8
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่สำเร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย(ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	10.6135 (-)	3.9324	11.8315	13.2321	10.8076
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6135	3.9324	11.8315	13.2321	10.8076
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4041	3.6811	11.6299	12.9901	10.5172
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	0.6829	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6369	-	3.8954	4.5281	2.2008
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.1195	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7672	3.5616	4.6036	5.5244	8.3164
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.4480	2.9376	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2094	0.2513	0.2016	0.2420	0.2904
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2094	0.2513	0.2016	0.2420	0.2904

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายช่วงห้าปีตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	40,880,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	40,880,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,880,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	40,880,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	24,358,600 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	7,598,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,747,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,566,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,609,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	68,903,000 บาท
1. งบบุคลากร	15,508,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,987,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,987,700 บาท
(1) อัตราเดิม	9,363,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	403,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	720,000 บาท
(4) เงินวิทยฐานะ	378,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	403,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	720,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	237,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,282,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,001,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,808,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,808,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	270,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	32,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,902,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	2,317,600 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. งบลงทุน	5,224,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,224,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	474,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	286,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	286,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	154,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	154,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,750,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,750,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม จำนวน 4 ชั้น 20 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์	4,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	23,750,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,750,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	19,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	37,319,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	37,319,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,407,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว	1,912,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และรายงานประจำปี	850,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

272,792,800 บาท

1. งบบุคลากร

51,417,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

47,541,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

41,650,400 บาท

(1) อัตราเดิม

34,236,800 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษข้าราชการระดับต้น

126,000 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

2,530,800 บาท

(4) เงินวิทยฐานะ

2,100,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

2,656,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

5,891,500 บาท

(1) อัตราเดิม ค่าจ้างประจำ

5,558,000 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

333,500 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,876,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

23,722,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,944,300 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,944,300 บาท

(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ

83,100 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

3,381,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

3,531,600 บาท

(4) วัสดุการศึกษา

13,948,000 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

7,750,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,878,500 บาท

เงินงบประมาณ

1,871,500 บาท

3. งบลงทุน

161,096,400 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

161,096,400 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,570,300 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,648,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

48,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 2 ตัว

3,600,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

344,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	344,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	278,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	278,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,285,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,285,400 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	151,526,100 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,090,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,090,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,664,500 บาท
(1) อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	47,664,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,735,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	47,664,500 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	324,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	324,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	90,446,900 บาท
(1) อาคารศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหาร 1 หลัง	90,446,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	127,700,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,545,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,708,100 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	90,446,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	34,206,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,206,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการbinนานาชาติ	30,706,300 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,350,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	850,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบพัฒนาตามผังแม่บททางกายภาพ มหาวิทยาลัยนครพนม	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

77,374,200 บาท

1. งบบุคลากร

15,963,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

15,315,800 บาท

1.1.1 เงินเดือน

12,536,700 บาท

(1) อัตราเดิม

9,319,500 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

1,671,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

1,545,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,779,100 บาท

(1) อัตราเดิม ค่าจ้างประจำ

2,621,800 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

157,300 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

647,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

5,571,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,237,200 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,237,200 บาท

(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

321,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

321,600 บาท

(3) วัสดุการศึกษา

3,594,000 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

50,505,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,505,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,800,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,800,000 บาท

(1) ลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 1 ตัว

1,800,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

48,705,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

48,705,000 บาท

(1) อาคารเรียนอนุบาลประสงค์ 1 หลัง

48,705,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

129,880,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

26,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

16,920,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

38,255,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

48,705,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

5,334,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,334,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล

5,334,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,050,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,050,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,050,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

2,050,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

21,228,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,228,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,228,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

21,228,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,350,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 1,350,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,350,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,350,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,681,100 บาท
1. งบลงทุน	119,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	119,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	59,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	59,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	3,561,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,561,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน	1,273,600 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์	1,288,000 บาท