

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	488,259,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	437,648,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่เก่งและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตรงตามความต้องการของสังคม
2. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่ชุมชนแบบบูรณาการ โดยการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนพัฒนาศักยภาพการแข่งขันตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
3. บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	539.2822	579.6224	785.4889	856.4407	769.9304
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	488.2591	437.6481	676.2377	725.3398	612.6084
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.0231	141.9743	109.2512	131.1009	157.3220
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.0231	141.9743	109.2512	131.1009	157.3220
1. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6811	7.0093	13.0568	15.6681	18.8013
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2513	0.8730	1.0476	1.2571	1.5086
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2513	0.8730	1.0476	1.2571	1.5086
2. เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.8800	41.9572	50.3487	60.4186	72.4114
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	742	769	1,169	1,267	1,538
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,058	1,670	1,670	1,670	1,670
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,345	3,539	4,174	4,625	4,978
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท	164,776,600	279,329,400	335,195,200	402,234,400	482,681,100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	371.3950	254.6943	365.7138	389.6689	360.3250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.2686	60.8063	75.6809	90.8164	108.9807
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2686	60.8063	75.6809	90.8164	108.9807
4. เพื่อขยายวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	38,582	38,582	38,582	38,582	38,582
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการกิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	ชุด โครงการ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของงานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท	2,050,000	11,500,000	13,800,000	16,560,000	19,872,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0500	5.0000	6.0000	7.2000	8.6400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5235	1.8282	2.1938	2.6326
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5235	1.8282	2.1938	2.6326
5. ปฏิรูปค่านิยมให้บัณฑิตศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	42	63	75	90	108
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	11,000	16,500	24,750	29,700	35,640
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	1,135,000	1,500,000	1,800,000	2,160,000	2,592,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3500	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5066	0.6079	0.7295	0.8754
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5066	0.6079	0.7295	0.8754
6. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.9030	127.4873	239.3184	250.2242	149.8387
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.5032	78.2649	30.0866	36.1041	43.3247
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.5032	78.2649	30.0866	36.1041	43.3247

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,957,200 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	387,181,600 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7,009,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	28.4950	68.8800	64.1250	-	8.7500
รวม	2	28.4950	68.8800	64.1250	-	8.7500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,120,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,375,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
- อาคารวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ รวมศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม	1	21.3750	67.0000	64.1250	-	7.5000
- อาคารเรียนรวม จำนวน 4 ชั้น 20 ห้องเรียน พร้อม ครุภัณฑ์	1	7.1200	11.8800	-	-	1.2500

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	85.3227	48.3654	94.5160	204.1940	5.2500	437.6481
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.9572	-	41.9572
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.9572	-	41.9572
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	85.3227	48.1254	94.3700	154.1135	5.2500	387.1816
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	16.2600	15.5515	39.4851	54.5907	1.6000	127.4873
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51.9996	26.8187	46.6814	47.2804	3.6500	176.4301
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	17.0631	5.7552	8.2035	10.1760	-	41.1978
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	37.0664	-	37.0664
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	1.5000	-	1.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.5000	-	1.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	0.2400	0.1460	6.6233	-	7.0093
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.2400	0.1460	6.6233	-	7.0093

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 41,957,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 41,957,200 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหนังสือโดยภาครัฐ
สนับสนุนหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเท่า
เทียมกัน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 319,503,500 บาท

- เงินงบประมาณ 319,503,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.9572	-	41.9572
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.9572	-	41.9572

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	4,083 (3,525)	4,266	4,266	4,266	4,266
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.3676	41.9572	50.3487	60.4186	72.4114
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.3676	41.9572	50.3487	60.4186	72.4114
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	94.3676	41.9572	50.3487	60.4186	72.4114

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แสน (ผล)*	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน	ปี 2557 แสน	ปี 2558 แสน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

387,181,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

127,487,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ผลผลิต : สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.2600	15.5515	39.4851	54.5907	1.6000	127.4873
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	16.2600	15.5515	39.4851	54.5907	1.6000	127.4873

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	444 (398)	548	731	1,129	1,710
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (1,334)	1,740	1,740	1,740	1,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,711 (2,414)	3,756	5,080	6,089	6,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	63.6790 (63.6790)	88.0022	127.2184	138.1242	149.3837
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.4062	205.7522	269.4050	286.3283	193.1634
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.9030	127.4873	239.3184	250.2242	149.8387
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.5081	16.2600	18.2945	18.9686	20.0952
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0011	15.5515	19.2408	22.5447	26.0017
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2240	39.4851	112.1000	112.1000	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.3198	54.5907	87.7631	94.3069	100.9770
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8500	1.6000	1.9200	2.3040	2.7648
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.5032	78.2649	30.0866	36.1041	43.3247
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.5032	78.2649	30.0866	36.1041	43.3247

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

176,430,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ผลผลิต :สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.9996	26.8187	46.6814	47.2804	3.6500	176.4301
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51.9996	26.8187	46.6814	47.2804	3.6500	176.4301

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	750 (642)	669	1,069	1,167	1,438
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	365 (908)	1,520	1,520	1,520	1,520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,297 (1,845)	2,989	3,574	4,025	4,378
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	111.6964 (111.6964)	130.5467	235.8245	274.6997	319.9217
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.6713	217.0196	338.6463	361.6051	342.1293
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	272.7928	176.4301	287.2245	299.8997	268.0817
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.4179	51.9996	63.8379	69.8029	76.5649
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.7222	26.8187	35.6222	41.2876	47.0538
- งบลงทุน	ล้านบาท	161.0964	46.6814	87.4000	68.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.2063	47.2804	95.9844	115.1532	138.1558

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3500	3.6500	4.3800	5.2560	6.3072
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.8785	40.5895	51.4218	61.7054	74.0476
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8785	40.5895	51.4218	61.7054	74.0476

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

41,197,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการแพทย์และพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.0631	5.7552	8.2035	10.1760	-	41.1978
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	17.0631	5.7552	8.2035	10.1760	-	41.1978

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (79)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	320 (320)	320	320	320	320
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	31.8522 (31.8522)	32.9943	34.0097	36.3936	43.6723
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.7643	61.4146	58.2688	65.5046	63.1257
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.3742	41.1978	34.0097	36.3936	28.1926
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15.9637	17.0631	18.6161	20.2708	22.0091
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.5715	5.7552	6.1776	6.9068	6.1835
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.5050	8.2035	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3340	10.1760	9.2160	9.2160	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3901	20.2168	24.2591	29.1110	34.9331
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.3901	20.2168	24.2591	29.1110	34.9331

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศและอนุภูมิภาคกลุ่มไ้โขง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	-	5.0000
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	14,800 (38,582)	38,582	38,582	38,582	38,582
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ชุดโครงการ	5 (5)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	2.0500 (2.0500)	5.0000	6.0000	7.2000	8.6400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0500	6.5235	7.8282	9.3938	11.2726
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0500	5.0000	6.0000	7.2000	8.6400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0500	5.0000	6.0000	7.2000	8.6400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5235	1.8282	2.1938	2.6326
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5235	1.8282	2.1938	2.6326

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

37,066,400 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของโรคขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

516,841,500 บาท

- เงินงบประมาณ

516,841,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.0664	-	37.0664
1. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะ	-	-	-	37.0664	-	37.0664

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	180 (180)	230	280	280	280
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	21.2280 (21.2280)	37.0664	44.4796	53.3756	64.0507
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.3358	37.0664	44.4796	53.3756	64.0507
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3358	37.0664	44.4796	53.3756	64.0507
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.3358	37.0664	44.4796	53.3756	64.0507
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าโดยพิจารณาจากเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ผลผลิต : เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและ
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5000	-	1.5000
1. การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.5000	-	1.5000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	42 (59)	63	75	90	108
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	11,000 (14,500)	16,500	24,750	29,700	35,640
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.1350 (1.1350)	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3500	2.0066	2.4079	2.8895	3.4674
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3500	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3500	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5066	0.6079	0.7295	0.8754
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5066	0.6079	0.7295	0.8754

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

7,009,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,009,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้มี
ประสิทธิภาพตลอดจนเร่งผลิตพัฒนาและรักษาบุคลากรให้สามารถตอบสนองภาคการผลิตและบริการ การเพิ่มขีด
ความสามารถภาค การผลิตและบริการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2400	0.1460	6.6233	-	7.0093
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.2400	0.1460	6.6233	-	7.0093

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	2 (2)	8	10	12	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	โครงการ	2 (2)	8	10	12	14
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	2 (2)	8	10	12	14
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่สำเร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	3.6811 (3.6811)	6.8633	13.0568	15.6681	18.8013
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9324	7.8823	14.1044	16.9252	20.3099
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6811	7.0093	13.0568	15.6681	18.8013
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.2400	0.2880	0.3455	0.4142
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1195	0.1460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5616	6.6233	12.7688	15.3226	18.3871
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2513	0.8730	1.0476	1.2571	1.5086
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2513	0.8730	1.0476	1.2571	1.5086

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 41,957,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 41,957,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 41,957,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 41,957,200 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 24,943,200 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน 7,727,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,777,300 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3,839,400 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3,670,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	127,487,300 บาท
1. งบบุคลากร	16,260,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,816,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,816,100 บาท
(1) อัตราเดิม	9,300,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,899,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,598,400 บาท
เงินงบประมาณ	9,300,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	403,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	854,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	403,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	854,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	755,200 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	755,200 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	755,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,688,700 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,688,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,688,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,551,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,939,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,939,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	500,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	48,300 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,902,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,050,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	2,339,600 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	25,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	250,000 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในงานพระราชทานปริญญาบัตร	250,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,612,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,612,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,202,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	110,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,133,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,833,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,300,000 บาท
3. งบลงทุน	39,485,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,485,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,440,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	98,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	98,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 14 ชุด	98,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,886,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,886,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 151 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 3 เครื่อง	18,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 8 เครื่อง	160,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมโต๊ะเก้าอี้และเครื่องสำรองไฟ 1Kva (UPS) 41 เครื่อง	1,681,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 4 เครื่อง	92,000 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 20 เครื่อง	600,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 5 เครื่อง	165,000 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานพร้อมโต๊ะเก้าอี้และเครื่องสำรองไฟ 1Kva (UPS) 70 เครื่อง	2,170,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	270,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 1 ชุด	24,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI LUMENS 4 เครื่อง	62,400 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ 2,200 ANSI Lumens พร้อมขาตั้งและจอรับภาพแบบเคลื่อนที่ได้ 3 ชุด	105,000 บาท

(1.4) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ANSI Lumens 3 เครื่อง	79,200 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,185,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,185,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห้อง	940,000 บาท
(1.2) ห้องปฏิบัติการภาษา 1 ห้อง	181,500 บาท
(1.3) ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1 ห้อง	64,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,045,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,375,000 บาท
(1) อาคารวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการรวมศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 1 หลัง	21,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	64,125,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,120,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม จำนวน 4 ชั้น 20 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์	7,120,000 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 ตั้งงบประมาณ	7,120,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,880,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,550,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นห้องเรียน 1 รายการ	3,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์ 3 ชั้น พื้นที่ 1,100 ตารางเมตร 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.3) โครงการปรับปรุงป้องกันระบบความปลอดภัยภายในอาคาร 1 รายการ	500,000 บาท
(1.4) โครงการพัฒนาบริการวิทยุทัศน์แบบออนไลน์เรียลไทม์ 1 รายการ	50,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	54,590,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,590,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,206,700 บาท
1 เงินเดือน	52,206,700 บาท
(1) อัตราเดิม	48,219,100 บาท
(2) อัตราใหม่	3,935,600 บาท
(3) ทดแทนเกษียณ ปี 2554	52,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว	2,104,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	280,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,838,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,088,000 บาท
เงินงบประมาณ	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และรายงานประจำปี	850,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	176,430,100 บาท
1. งบบุคลากร	51,999,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,307,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,413,100 บาท
(1) อัตราเดิม	35,461,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,565,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,104,800 บาท
เงินงบประมาณ	35,461,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,052,000 บาท
(3) เงินวิทยฐานะ	1,848,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,052,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,894,400 บาท
(1) อัตราเดิม ค่าจ้างประจำ	5,560,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	333,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,692,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,692,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,692,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,818,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,040,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,040,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,054,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,974,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,919,700 บาท
เงินงบประมาณ	1,054,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,142,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	80,500 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,381,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,531,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนการสอน	100,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,860,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000 บาท
(12) ค่าเช่ารถยนต์	330,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,141,700 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท

(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	8,168,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	200,000 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	12,226,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,355,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,871,500 บาท
3. งบลงทุน	46,681,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,681,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,904,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	460,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมโต๊ะเก้าอี้และเครื่องสำรองไฟ 1 Kva 10 เครื่อง	440,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	63,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ XGA ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,400 ANSI Lumens 1 เครื่อง	33,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,200 ANSI Lumens 1 เครื่อง	30,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,381,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,922,500 บาท
รวม 47 รายการ (รวม 83 หน่วย)	
(1.1) ชุดสาธิตโทรทัศน์ ระบบ MATV CATV 1 ชุด	250,000 บาท
(1.2) ชุดทดสอบและสาธิตเครื่องเย็น 1 ชุด	250,000 บาท
(1.3) ชุดสาธิตการทำงานของระบบคอมมอลเรล 1 ชุด	350,000 บาท
(1.4) เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไปชุดใหญ่ 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.5) ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1 ชุด	75,000 บาท
(1.6) ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ประมง 1 ชุด	920,000 บาท

(1.7) เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ (Drill Press floor type) 2 เครื่อง	150,000 บาท
(1.8) ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 ชุด	130,000 บาท
(1.9) ชุดฝึกระบบเสียงสาธารณะ 1 ชุด	300,000 บาท
(1.10) เครื่องกลึง ซีเอ็นซี (CNC LATHE) แบบแบบตั้งพื้นขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	453,800 บาท
(1.11) ดิจิตอลสตอเรจออกสวิตช์โคป 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.12) เครื่องกลึง ซีเอ็นซี (CNC LATHE) แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	254,700 บาท
(1.13) ชุดปฏิบัติการการศึกษางาน 1 ชุด	150,000 บาท
(1.14) ชุดเครื่องมือวัดละเอียด 1 ชุด	780,100 บาท
(1.15) ชุดคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบกราฟฟิก 10 ชุด	400,000 บาท
(1.16) เครื่องเจาะแบบรัศมีพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.17) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็ก 5 เครื่อง	200,000 บาท
(1.18) เครื่องมือทั่วไปประจำสาขาวิชาโลหะการ 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.19) ชุดฝึกทดลองสนามแม่เหล็ก 1 ชุด	30,000 บาท
(1.20) ชุดปฏิบัติการระบบภาพและเสียง 1 ชุด	60,000 บาท
(1.21) เครื่องถอดยางและใส่ยางรถยนต์ 1 เครื่อง	165,000 บาท
(1.22) โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมคอนโซล 5 ตัว	65,000 บาท
(1.23) ชุดฝึกทดลองเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 ตัว	60,000 บาท
(1.24) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์สำหรับงานบริการยานยนต์ 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.25) ชุดฝึกทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	30,000 บาท
(1.26) เครื่องเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์ 2 เครื่อง	10,400 บาท
(1.27) ชุดทดลองปฏิบัติการเคมี 2 ชุด	1,900,000 บาท
(1.28) ชุดทดลองปฏิบัติการชีววิทยา 2 ชุด	1,900,000 บาท
(1.29) ชุดทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 3 ชุด	630,000 บาท
(1.30) ชุดทดลองปรากฏการณ์การแทรกสอดของแสง 3 ชุด	576,000 บาท
(1.31) ชุดทดลองคลื่นนิ่งในเส้นลวด 3 ชุด	90,000 บาท
(1.32) ชุดทดลองสเปกโตรมิเตอร์ 1 ชุด	421,800 บาท
(1.33) โต๊ะทดลองทางไฟฟ้า 800x1,800x800 มม. 5 ชุด	85,000 บาท
(1.34) ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.35) ชุดฝึกพันเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 ชุด	200,000 บาท
(1.36) ชุดฝึกพันมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.37) ชุดฝึกพันหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ชุด	50,000 บาท
(1.38) ชุดฝึกเครื่องยนต์คอมมอลเวล 1 ชุด	180,000 บาท
(1.39) ชุดฝึกจกักรยานยนต์หัวฉีด 1 ชุด	150,000 บาท
(1.40) ชุดฝึกปรับอากาศรถยนต์ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.41) เครื่องตัดท่อขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เครื่อง	64,200 บาท

(1.42) ชุดเครื่องตัดท่อด้วยมือ 1 ชุด	53,500 บาท
(1.43) ชุดเชื่อมแก๊ส (Gas Welding Equipment Set) พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	53,500 บาท
(1.44) เครื่องเจียรไนแบบตั้งโต๊ะขนาด 250 มม 2 เครื่อง	18,000 บาท
(1.45) ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใช้สารทำความเย็น R-410 A 3 ชุด	187,500 บาท
(1.46) แท่นอัดไฮดรอลิกส์ขนาด 50 ตัน 1 ตัว	30,000 บาท
(1.47) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสัตวศาสตร์ 1 ชุด	424,000 บาท
(2) เครื่องจักรร่วมศูนย์แนวตั้ง ควบคุมการทำงานด้วยระบบซีเอ็นซี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ห้องปฏิบัติการทดสอบกำลังวัสดุ 1 ชุด	2,046,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการวัสดุ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ	2,000,000 บาท
(7) ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ 1 ชุด	3,812,600 บาท
(8) ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 ชุด	4,100,000 บาท
(9) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุอัลพัลส์	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,777,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,350,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,350,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอุตสาหกรรม 1 รายการ	750,000 บาท
(1.2) โครงการทาสีตึกอุตสาหกรรมและตึกบริหารธุรกิจ 1 รายการ	600,900 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,426,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,426,400 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีชั้นบน ขนาด 64 ตารางเมตร 1 รายการ	200,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องเครื่องมือ ขนาด 32 ตารางเมตร 1 รายการ	200,000 บาท
(1.3) ทาสีโรงฝึกงาน 900 ตารางเมตร 1 รายการ	150,000 บาท
(1.4) ต่อเติมห้องเก็บวัสดุฝึก ขนาด 24 ตารางเมตร 1 รายการ	100,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงพื้นโรงงานและประตูม้วนโรงงานสาขาวิชาเครื่องกล 1 รายการ	300,000 บาท
(1.6) ห้องเรียนงานประลองทางเครื่องกล 1 รายการ	200,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1 รายการ	400,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎี 1 รายการ	200,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ 1 รายการ	100,000 บาท
(1.10) งานระบบคอมพิวเตอร์ระบบโทรศัพท์และCRANE 1 รายการ	1,000,000 บาท
(1.11) งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ 1 รายการ	304,700 บาท

(1.12) งานระบบลิฟต์ 1 รายการ	1,800,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนโครงข่ายเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 1 รายการ	300,000 บาท
(1.14) ขยายเซตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำภายใน 1 รายการ	600,000 บาท
(1.15) ขยายเซตระบบจำหน่ายน้ำประปาภายในวิทยาลัย 1 รายการ	150,000 บาท
(1.16) ปรับปรุงโรงยิมที่ได้รับบริจาคให้เป็นอาคารเอนกประสงค์ 1 รายการ	421,700 บาท
(1.17) อาคารเอนกประสงค์(สร้างแทนอาคารเดิมที่รื้อถอนตามผังแม่บท) 1 รายการ	4,000,000 บาท
(1.18) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวิทยาลัย 1 รายการ	1,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	47,280,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,280,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และทุนย่นต์	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการbinนานาชาติ	40,000,400 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม	3,000,000 บาท
4) อุดหนุนโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	1,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	280,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,650,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	200,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	850,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบพัฒนาตามผังแม่บททางกายภาพ มหาวิทยาลัยนครพนม	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

41,197,800 บาท

1. งบบุคลากร

17,063,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

16,376,200 บาท

1.1.1 เงินเดือน

13,279,200 บาท

(1) อัตราเดิม

10,431,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

16,152,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,721,300 บาท

เงินงบประมาณ

10,431,600 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

1,570,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

1,276,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

3,097,000 บาท

(1) อัตราเดิม ค่าจ้างประจำ

2,921,700 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

175,300 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

686,900 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

686,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

686,900 บาท

2. งบดำเนินงาน

5,755,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,755,200 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,755,200 บาท

(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

321,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

321,600 บาท

(3) วัสดุการศึกษา

1,920,000 บาท

(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

100,000 บาท

(5) วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

72,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,000,000 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

3,000,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

72,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

247,500 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

2,680,500 บาท

3. งบลงทุน	8,203,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,203,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,203,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,177,200 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม 2 ตัว	3,600,000 บาท
(2) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1 ระบบ	2,577,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,026,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนเอนกประสงค์ 1 ชุด	2,026,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	10,176,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,176,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนัักศึกษาพยาบาล	10,176,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,748,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,572,100 บาท
เงินงบประมาณ	10,176,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,023,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,523,500 บาท
เงินงบประมาณ	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center	2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

37,066,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,066,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,066,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

37,066,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,006,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	506,600 บาท
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,009,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	240,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	240,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	240,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	48,000 บาท
(3) ค่าสมาคมผู้ตรวจผลงานด้านงานวิจัย	10,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	61,000 บาท
(8) ค่าธรรมเนียมการอบรมสัมมนา	50,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	11,000 บาท
2. งบลงทุน	146,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	146,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	146,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	146,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมโต๊ะเก้าอี้และ	
เครื่องสำรองไฟ 1Kva (UPS) 3 เครื่อง	123,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานแบบที่ 2 1 เครื่อง	23,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,623,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,080,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	3,080,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,953,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	873,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,080,700 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์	1,500,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	542,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา	542,600 บาท