

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	437,648,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	473,694,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องตามความต้องการของสังคม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	570.1038	663.4094	1,016.5654	1,133.0772	1,073.2789
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.6481	473.6942	798.0722	885.4822	854.8096
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	132.4557	189.7152	218.4932	247.5950	218.4693
- เงินรายได้	ล้านบาท	132.4557	189.7152	218.4932	247.5950	218.4693
1. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัย	โครงการ	8	8	22	27	32
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่เสร็จ	โครงการ	8	8	22	27	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8	8	22	27	29
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายของงานวิจัย(ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0093	21.8350	24.4068	29.2882	35.1458
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0093	5.6364	23.7893	28.5275	33.9072
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1134	0.1244	0.1371	0.1508	0.1658
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1134	0.1244	0.1371	0.1508	0.1658
2. เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	4,266	4,920	4,920	4,920	4,920
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.9572	41.4563	64.4470	79.0108	89.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	819	1,857	1,931	2,038	1,900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,670	1,900	1,900	1,900	1,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,589	4,908	4,600	5,138	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	166.8151	252.3125	294.5109	344.8531	404.2983
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.6943	238.4858	281.3303	316.4495	346.7502
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.8063	74.5817	105.3035	123.3718	101.3317
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.8063	74.5817	105.3035	123.3718	101.3317
4. เพื่อขยายวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ใช้บริการ	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:ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	2.0500	11.5000	13.8000	16.5600	19.8720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.5000	11.9780	14.3736	17.2483
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5235	1.6758	1.8433	2.0276	2.2303
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5235	1.6758	1.8433	2.0276	2.2303
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	63	75	87	99	111
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	16,500	24,750	29,700	35,640	35,640
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการกิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5000	10.1160	12.1392	14.5670	17.4804
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	3.0000	12.1392	14.5670	17.4804
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5066	0.5572	0.6129	0.6741	0.7415
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5066	0.5572	0.6129	0.6741	0.7415
6. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการทำวิจัยเกี่ยวกับ ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง	ด้าน		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนการทำวิจัยเกี่ยวกับ ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		10	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท		5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	6.0000	7.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	548	1,119	1,805	1,335	1,335
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		1,740	1,335	1,335	1,335	1,335
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,756	4,614	4,850	4,400	4,400

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	88.0022	334.4258	392.1257	460.8145	542.6569
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.4873	176.6157	398.3884	425.5538	350.4235
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.5059	112.7761	110.5964	121.3707	114.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.5059	112.7761	110.5964	121.3707	114.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	3,000,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	41,456,300 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	420,601,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,636,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	50.5050	115.5000	109.5000	-	16.2500
รวม	3	50.5050	115.5000	109.5000	-	16.2500

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,880,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,500,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,125,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.6025	53.0426	92.9303	234.1419	4.9769	473.6942
1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	3.0000	-	3.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.4563	-	41.4563
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.4563	-	41.4563
3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	88.6025	52.7376	92.5723	181.7122	4.9769	420.6015
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	16.0680	17.8611	56.5728	84.1369	1.9769	176.6157
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	56.0308	29.7333	35.9995	47.3276	3.0000	172.0912
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	16.5037	5.1432	-	9.2160	-	30.8629
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.5000	-	5.5000
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	35.5317	-	35.5317
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย	-	0.3050	0.3580	4.9734	-	5.6364
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.3050	0.3580	4.9734	-	5.6364

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 3,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง2. เพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัยการประมงและสัมมนาระหว่างศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับสถาบันวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน3. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ให้ นักวิชาการ นักวิจัยในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ร่วมมือทางด้านวิชาการอย่างใกล้ชิด4. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ รองรับการพัฒนาขีดความสามารถของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 16,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	-	3.0000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	3.0000	-	3.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับ	ด้าน	(-)	5	5	5	
เชิงคุณภาพ : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับ ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงเป็นไปตามมาตรฐาน	ผลงาน	(-)	5	5	5	
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	(-)	5	5	5	
เชิงเวลา : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับ ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	(-)	3.0000	6.0000	7.0000	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	6.0000	7.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	6.0000	7.0000	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	6.0000	7.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาดังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน 41,456,300 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาล 41,456,300 บาท

จนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาระดับพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 744,261,500 บาท

- เงินงบประมาณ 744,261,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.4563	-	41.4563
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.4563	-	41.4563

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	4,266 (3,612)	4,098	4,098	4,098	4,098
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.7236	41.4563	64.4470	79.0108	89.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.7236	41.4563	64.4470	79.0108	89.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	145.7236	41.4563	64.4470	79.0108	89.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

420,601,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

176,615,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.0680	17.8611	56.5728	84.1369	1.9769	176.6157
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	16.0680	17.8611	56.5728	84.1369	1.9769	176.6157

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	548 (455)	1,119	1,805	1,335	1,335
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,740 (1,355)	1,335	1,335	1,335	1,335
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,756 (4,069)	4,614	4,850	4,400	4,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตาม	ร้อยละ	100 (1.1770)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	88.0022 (34.5640)	120.0429	381.3687	434.3541	492.5202
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.9932	289.3918	508.9848	546.9245	464.4235
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.4873	176.6157	398.3884	425.5538	350.4235
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.2600	16.0680	69.7516	74.6307	78.9331
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5515	17.8611	65.5716	77.0957	89.0698
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.4851	56.5728	115.5000	109.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.5907	84.1369	144.8856	161.2358	178.8470
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6000	1.9769	2.6796	3.0916	3.5736
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	69.5059	112.7761	110.5964	121.3707	114.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.5059	112.7761	110.5964	121.3707	114.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

172,091,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	56.0308	29.7333	35.9995	47.3276	3.0000	172.0912
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	56.0308	29.7333	35.9995	47.3276	3.0000	172.0912

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	699 (603)	1,707	1,781	1,888	1,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,520 (1,670)	1,750	1,750	1,750	1,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,989 (3,967)	4,308	4,000	4,538	4,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	129.7487 (51.6270)	136.0917	251.7404	290.8774	304.8610
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.0196	224.6679	251.3939	279.7845	282.5676
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.4301	172.0912	181.9627	201.4594	212.2359
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.9996	56.0308	63.1476	68.8626	74.6116
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.8187	29.7333	48.3805	53.2457	58.5893
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.6814	35.9995	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.2804	47.3276	63.2696	70.9896	69.2615
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6500	3.0000	7.1650	8.3615	9.7735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.5895	52.5767	69.4312	78.3251	70.3317
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.5895	52.5767	69.4312	78.3251	70.3317

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

30,862,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการแพทย์และพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.5037	5.1432	-	9.2160	-	30.8629
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	16.5037	5.1432	-	9.2160	-	30.8629

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (80)	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 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาต่อ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	32.9943 (11.1210)	30.8629	42.9645	47.3064	53.2938
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.4146	52.8679	78.8368	92.3531	84.2938
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.1978	30.8629	42.9645	47.3064	53.2938
- งบบุคลากร	ล้านบาท	17.0631	16.5037	19.3666	21.0001	22.6747
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7552	5.1432	12.5388	13.0353	14.6938
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.2035	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.1760	9.2160	11.0592	13.2710	15.9252
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.2168	22.0050	35.8723	45.0467	31.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.2168	22.0050	35.8723	45.0467	31.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศและอนุภูมิภาคสู่หน้าใหม่

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5000	-	5.5000
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.5000	-	5.5000

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	38,582 (30,865)	38,582	42,440	46,684	51,352
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ชุดโครงการ	6 (4)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.0000 (0.3410)	5.5000	11.9780	14.3736	17.2483
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5235	7.1758	13.8213	16.4012	19.4786
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.5000	11.9780	14.3736	17.2483
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.5000	11.9780	14.3736	17.2483
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5235	1.6758	1.8433	2.0276	2.2303
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5235	1.6758	1.8433	2.0276	2.2303

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 35,531,700 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความ
ต้องการของประเทศ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2561)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 516,845,000 บาท

- เงินงบประมาณ 516,845,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	35.5317	-	35.5317
1. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาศัลยกรรมศาสตร์	-	-	-	35.5317	-	35.5317

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	280 (280)	280	280	280	280
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาต่อ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	37.0664 (1.8700)	35.5317	56.4031	67.6837	81.2205
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.4022	35.5317	56.4031	67.6837	81.2205
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.4022	35.5317	56.4031	67.6837	81.2205
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.4022	35.5317	56.4031	67.6837	81.2205
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมเมื่อสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	-	3.0000
1. การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	63 (50)	75	87	99	111
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	16,500 (13,200)	24,750	29,700	35,640	35,640
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.5000 (0.1410)	3.0000	3.3000	3.6300	4.3923
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0066	3.5572	12.7521	15.2411	18.2219
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	3.0000	12.1392	14.5670	17.4804
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5000	3.0000	12.1392	14.5670	17.4804
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5066	0.5572	0.6129	0.6741	0.7415
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5066	0.5572	0.6129	0.6741	0.7415

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

5,636,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,636,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้มี
ประสิทธิภาพตลอดจนเร่งผลิตพัฒนาและรักษาบุคลากรให้สามารถตอบสนองภาคการผลิตและบริการ การเพิ่มขีด
ความสามารถภาคการผลิตและบริการ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3050	0.3580	4.9734	-	5.6364
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.3050	0.3580	4.9734	-	5.6364

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	8 (6)	8	22	27	32
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (6)	8	22	27	32
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	8 (6)	8	22	27	32
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	7.0093 (1.1770)	5.2784	6.0330	6.6727	7.0869
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1227	5.7608	23.9264	28.6783	34.0730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0093	5.6364	23.7893	28.5275	33.9072
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2400	0.3050	0.5623	0.6549	0.4673
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1460	0.3580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6233	4.9734	23.2270	27.8726	33.4399
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1134	0.1244	0.1371	0.1508	0.1658
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1134	0.1244	0.1371	0.1508	0.1658

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษากลุ่มน้ำโขง	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	41,456,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	41,456,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,456,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,456,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	24,622,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	7,710,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,773,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,688,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,662,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	176,615,700 บาท
1. งบบุคลากร	16,068,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,505,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,505,500 บาท
(1) อัตราเดิม	9,942,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	562,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	800,500 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	800,500 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	800,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,262,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,461,700 บาท
เงินงบประมาณ	800,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,762,000 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,762,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,762,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,861,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,248,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,248,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,902,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,607,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	80,400 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	562,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	799,400 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	3,473,200 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(14) 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	56,572,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,572,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,067,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	236,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ตู้ใช้สื่อการเรียนการสอนกระจกสูง 2 ตู้	24,000 บาท
(1.2) ชุดห้องประชุม 1 ชุด	212,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,206,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,046,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 32 เครื่อง	960,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำแบบNetwork แบบที่ 1 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 3 เครื่อง	64,500 บาท
(2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง	2,160,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โคมไฟและผ้าม่าน	27,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โคมไฟและผ้าม่านที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 2 ตัว	18,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 1 ตัว	9,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,597,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	595,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(1.1) ระบบโปรแกรมด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ(GIS+GPS) 17 ชุด	595,000 บาท
(2) ระบบ RFID 1 ระบบ	2,002,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,505,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,625,000 บาท
(1) อาคารวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการรวมศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 1 หลัง	10,125,000 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 ตั้งงบประมาณ	10,125,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,500,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	52,500,000 บาท	
(2) อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมครุภัณฑ์		
ประกอบอาคาร 1 หลัง		28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,880,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม จำนวน 4 ชั้น 20 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์		11,880,000 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 ตั้งงบประมาณ	11,880,000 บาท	
4. เงินอุดหนุน		84,136,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		84,136,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		80,854,500 บาท
1 เงินเดือน		80,854,500 บาท
(1) อัตราเดิม		76,506,100 บาท
(2) อัตราใหม่		4,348,400 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว		3,002,400 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาฝึกงานในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		280,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,976,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		1,126,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,214,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,088,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,126,900 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และรายงานประจำปี		850,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	172,091,200 บาท
1. งบบุคลากร	56,030,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,261,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,768,000 บาท
(1) อัตราเดิม	38,622,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,044,400 บาท
(3) เงินวิทยฐานะ	2,101,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,493,900 บาท
(1) อัตราเดิม ค่าจ้างประจำ	5,175,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	318,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,768,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,768,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,768,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,733,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,955,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,955,400 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,172,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,853,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	280,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	330,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,000,000 บาท
(8) ค่าเช่ารถยนต์	330,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,177,100 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	12,412,500 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 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	35,999,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,999,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,222,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 1 เครื่อง	60,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	310,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	310,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 10 เครื่อง	310,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,852,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,705,000 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
(1.1) ชุดฝึกนิเวศน์ศึกษาไฟฟ้า 1 ชุด	358,000 บาท
(1.2) ชุดทดลองเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใช้สารทำความเย็น 1 ชุด	250,000 บาท
(1.3) เครื่องมือทั่วไปประจำสาขาวิชาชีพพื้นฐาน 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.4) ชุดนิเวศน์ศึกษาเบื้องต้น 2 ชุด	528,000 บาท
(1.5) ชุดทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์แบบสูบเดี่ยว 1 ชุด	790,000 บาท
(1.6) ชุดฝึกระบบโทรศัพท์ 1 ชุด	400,000 บาท
(1.7) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุสามมิติ (Visualizer) 2 เครื่อง	116,000 บาท
(1.8) เครื่องทดสอบการแลกเปลี่ยนความร้อน 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.9) ชุดสาธิตโทรทัศน์ระบบ MATV , CATV 1 ชุด	150,000 บาท
(1.10) เครื่องทดสอบความเปลี่ยนแปลงน้ำมันเชื้อเพลิง 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.11) ชุดสาธิตระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ 1 ชุด	350,000 บาท
(1.12) เครื่องทดสอบความหนืดของจารบี 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.13) เครื่องทดสอบความหนืดของน้ำมัน 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.14) ฟอชั่นโรโบติกส์เมือง 2 ตัว	36,000 บาท
(1.15) ฟอชั่นโรโบติกส์ 2 ตัว	50,000 บาท
(1.16) ห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 1 ห้อง	800,000 บาท
(1.17) ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม 1 ชุด	900,000 บาท
(1.18) ห้องปฏิบัติการกลองวิศวกรรม 1 ห้อง	620,000 บาท
(1.19) ชุดปฏิบัติการโรงงานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1 ชุด	69,000 บาท
(1.20) ชุดปฏิบัติการโรงงานฝึกฝีมือ 1 ชุด	102,000 บาท
(1.21) ห้องปฏิบัติการพลังงาน 1 ห้อง	492,000 บาท
(1.22) ห้องปฏิบัติการด้านสืบค้นและสารสนเทศ 1 ห้อง	587,000 บาท

(1.23) ใต้ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 30 ตัว	240,000 บาท
(1.24) เครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดระบบไฟฟ้าแบบระบบคอมมอลเรล 2 เครื่อง	500,000 บาท
(1.25) ชุดเครื่องมือกลและอุปกรณ์ประจำงานบริการ 1 ชุด	250,000 บาท
(1.26) ชุดฝึกปฏิบัติการช่างกลโรงงานเครื่องจักรกลเกษตร 1 ชุด	980,000 บาท
(1.27) ชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าในฟาร์ม 1 ชุด	765,000 บาท
(1.28) แม่พันธุ์โคเนื้อพื้นเมือง 15 ตัว	225,000 บาท
(1.29) แม่พันธุ์สุกรสาว 2 สายเลือด 10 ตัว	15,000 บาท
(1.30) เครื่องวัดออกซิเจนที่ละลายน้ำแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	97,000 บาท
(1.31) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า 1 เครื่อง	18,000 บาท
(1.32) เครื่องวัดค่าความเค็ม 2 เครื่อง	17,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยา 1 ชุด	1,397,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ชุดฝึกทดลองออดิโอ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการเครื่องกลจักรไฟฟ้า 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) ห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 1 ห้อง	1,250,000 บาท
(7) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการผลิตพื้นฐาน 1 ห้อง	1,500,000 บาท
(8) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมแม่พิมพ์ 1 ห้อง	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,777,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,800,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ลานจอดรถตามผังแม่บท 1 รายการ	800,000 บาท
(1.2) รั้วรอบศูนย์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ	4,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,092,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,092,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ซ่อมแซมถนนภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 1 รายการ	500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาการก่อสร้าง 2 รายการ	400,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 1 รายการ	192,500 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,884,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,884,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ถนนสายพิเศษตามผังแม่บทของศูนย์การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รายการ	9,884,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	47,327,600 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,327,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และทุนย่นต์	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการbinนานาชาติ	41,499,600 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม	2,000,000 บาท
4) อุดหนุนโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	280,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	48,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	850,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบพัฒนาตามผังแม่บททางกายภาพ มหาวิทยาลัยนครพนม	650,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

30,862,900 บาท

1. งบบุคลากร

16,503,700 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

15,696,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

12,407,800 บาท

(1) อัตราเดิม

10,795,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

1,612,800 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

3,288,900 บาท

(1) อัตราเดิม ค่าจ้างประจำ

3,102,900 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

186,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

807,000 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

807,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

807,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

5,143,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,143,200 บาท

2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,143,200 บาท

(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

321,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

321,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

567,900 บาท

(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

600,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

332,100 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. งบเงินอุดหนุน

9,216,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,216,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล

9,216,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

10,788,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,572,100 บาท

เงินงบประมาณ

9,216,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		5,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,675,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,675,800 บาท	
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center		2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

35,531,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

35,531,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

35,531,700 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

35,531,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,557,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	557,200 บาท
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,636,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	305,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	305,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	305,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	25,000 บาท
(3) ค่าสมนาคุณผู้ตรวจผลงานด้านงานวิจัย	30,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	10,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	65,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2. งบลงทุน	358,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	358,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	358,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้	20,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	120,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมโต๊ะเก้าอี้และเครื่องสำรองไฟ 1Kva (UPS) 2 เครื่อง	77,600 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานแบบที่ 2 2 เครื่อง	43,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	157,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	157,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม 1 ชุด	157,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ระบบไฟฉุกเฉิน 1 ระบบ	60,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,973,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,973,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	1,973,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	2,097,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	124,400 บาท	
เงินงบประมาณ	1,973,400 บาท	
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน		1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์		1,500,000 บาท