

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	473,694,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	518,872,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	663.4094	743.6733	1,311.0121	1,257.8530	1,224.8808
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	473.6942	518.8729	1,058.1424	997.7594	1,009.9830
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	189.7152	224.8004	252.8697	260.0936	214.8978
- เงินรายได้	ล้านบาท	189.7152	224.8004	252.8697	260.0936	214.8978
1. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัย	โครงการ	8	10	20	24	29
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8	10	20	24	29
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8	10	20	24	29
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	5.2784	16.0320	19.2384	23.0860	27.7032
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6364	6.0372	19.2384	23.0862	27.7034
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1244	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1244	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920
2. เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คน	4,093	3,813	3,813	3,813	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.4563	38.0875	45.7051	54.2461	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,857	1,357	2,095	2,391	2,390

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,900	2,390	2,390	2,390	2,390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,908	5,768	6,186	6,481	6,480
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	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
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	202.4863	207.8721	314.6180	369.6730	439.3180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.4858	271.6544	419.2927	442.3480	439.3145
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	74.5817	96.9735	114.0066	105.6606	125.5783
- เงินรายได้	ล้านบาท	74.5817	96.9735	114.0066	105.6606	125.5783
4. เพื่อขยายวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	38,582	42,440	42,440	42,440	42,440
- 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	ล้านบาท	5.5000	6.0000	12.5781	15.0938	18.1226
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	6.0000	12.5780	15.0937	18.1124
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6758	1.8433	2.0276	2.2303	2.6763
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6758	1.8433	2.0276	2.2303	2.6763
5. ปลูกฝังค่านิยมให้ในสื่อนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	75	87	88	105	126

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	24,750	29,700	35,640	42,768	51,321
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการกิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000	3.0000	14.5670	15.9392	16.7271
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	14.5670	15.9392	16.7271
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5572	0.6129	0.7354	0.8826	1.0591
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5572	0.6129	0.7354	0.8826	1.0591
6. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการทำวิจัยเกี่ยวกับ ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคน้ำโขง	ด้าน	5	8	8	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคน้ำโขง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	5	8	8	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนการทำวิจัยเกี่ยวกับ ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคน้ำโขงที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000	38.0875	45.7051	54.2461	65.8152
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	5.3002	6.3000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนระดับปวช.ปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง มีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนปวช.ปีที่ 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่สามารถเข้าถึง เนื้อหาทางการศึกษาด้วยระบบอินเทอร์เน็ตได้ สาย	คน		1,474	1,474	1,474	1,474
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	12.5268	15.0322	18.0385
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
8. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,119	881	1,683	1,671	1,770
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,335	1,770	1,770	1,770	1,770
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,614	5,609	6,254	6,341	3,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	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
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	120.0429	158.4186	344.3094	373.5140	490.0871
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.6157	188.7936	527.9344	432.0140	490.0871
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	112.7761	123.8707	134.3000	149.1601	82.9921
- เงินรายได้	ล้านบาท	112.7761	123.8707	134.3000	149.1601	82.9921

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,300,200 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	466,448,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	38,087,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	6,037,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	30.3750	183.6250	58.5000	-	17.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	25.6500	72.6750	72.6750	-	9.0000
รวม	4	56.0250	256.3000	131.1750	-	26.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 23,250,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 32,775,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	98.1097	52.7536	94.0250	273.9846	-	518.8729
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.3002	-	5.3002
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.3002	-	5.3002
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	98.1097	52.4197	94.0250	221.8936	-	466.4480
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	19.1841	18.6293	30.3750	122.6052	-	188.7936
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60.0983	31.1311	63.6500	48.5816	-	203.4610
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	18.8273	4.6593	-	9.2160	-	32.7026
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	35.4908	-	35.4908
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	38.0875	-	38.0875
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	38.0875	-	38.0875
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	0.3339	-	5.7033	-	6.0372
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.3339	-	5.7033	-	6.0372

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,300,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5,300,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคสุมาตรา

2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,149,400 บาท

- เงินงบประมาณ 24,149,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.3002	-	5.3002
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	5.3002	-	5.3002

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าปีกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับ	ด้าน	5 (3)	8	8		
เชิงคุณภาพ : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคสุมาตราเป็นไปตามมาตรฐาน	ผลงาน	5 (3)	8	8		
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	5 (3)	8	8		
เชิงเวลา : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคสุมาตราที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	100 (-)	100	100		
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	3.0000 (1.7136)	5.3002	6.3000		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	5.3002	6.3000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	5.3002	6.3000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	5.3002	6.3000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,300,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,300,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,300,200 บาท
1) อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาลุ่มน้ำโขง	3,000,000 บาท
2) โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาอาเซียน	2,300,200 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

466,448,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

188,793,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.1841	16.6293	30.3750	122.6052	-	188.7936
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	19.1841	16.6293	30.3750	122.6052	-	188.7936

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,119 (462)	881	1,683	1,671	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,335 (1,770)	1,770	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,614 (4,379)	5,609	6,254	6,341	6,440
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษารอบการศึกษาดำเนินการตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	120.0429 (56.1828)	158.4186	344.3094	373.5140	490.0871
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.3918	312.6643	662.2344	581.1741	573.0792
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.6157	188.7936	527.9344	432.0140	490.0871
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.0680	19.1841	44.6366	51.3065	59.2031
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.8611	16.6293	33.6838	38.7759	44.7664
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.5728	30.3750	183.6250	58.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.1369	122.6052	262.1730	279.3867	381.8300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9769	-	3.8160	4.0449	4.2876
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	112.7761	123.8707	134.3000	149.1601	82.9921
- เงินรายได้	ล้านบาท	112.7761	123.8707	134.3000	149.1601	82.9921

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	188,793,600 บาท
1. งบบุคลากร	19,184,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,335,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,335,900 บาท
(1) อัตราเดิม	11,001,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	522,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	456,000 บาท
(4) เงินวิทยฐานะ	378,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	522,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	456,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	800,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,047,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,629,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	12,120,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,508,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,508,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,142,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	104,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,262,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,781,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,519,600 บาท
เงินงบประมาณ	3,262,000 บาท
3. งบลงทุน	30,375,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,375,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,375,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,375,000 บาท
(1) อาคารวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการรวมศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,125,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	52,500,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	58,500,000 บาท
(2) อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	23,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	90,750,000 บาท	
(3) อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม 1 หลัง		7,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	47,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,125,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	40,375,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		122,605,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		122,605,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		118,355,200 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว		3,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และรายงานประจำปี		850,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

203,461,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60.0983	31.1311	63.6500	48.5816	-	203.4610
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60.0983	31.1311	63.6500	48.5816	-	203.4610

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,707 (454)	1,027	1,945	2,241	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,750 (2,240)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,308 (5,168)	5,168	5,586	5,881	5,880
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	136.0917 (54.2478)	140.3110	214.9056	255.0717	302.0233
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.6679	271.7622	390.5405	402.3284	390.3069
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.0912	203.4610	319.5806	327.7467	302.0233
- งบบุคลากร	ล้านบาท	56.0308	60.0983	74.9283	91.0507	109.1971
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.7333	31.1311	54.0147	61.6673	70.8511
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.9995	63.6500	104.6750	72.6750	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.3276	48.5816	77.8386	93.4063	112.0876
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	-	8.1240	8.9474	9.8875
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	52.5767	68.3012	70.9599	74.5817	88.2836
- เงินรายได้	ล้านบาท	52.5767	68.3012	70.9599	74.5817	88.2836

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการให้เงินอุดหนุนต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	203,461,000 บาท
1. งบบุคลากร	60,098,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,923,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,306,200 บาท
(1) อัตราเดิม	39,926,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,724,000 บาท
(3) เงินวิทยฐานะ	1,932,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,724,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,617,100 บาท
(1) อัตราเดิม ค่าจ้างประจำ	5,299,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	318,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,175,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,131,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,492,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,639,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,639,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	813,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	47,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,777,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,305,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,528,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,777,900 บาท
3. งบลงทุน	63,650,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,650,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,650,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,650,000 บาท
(1) อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง 1 หลัง	25,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	171,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,650,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	72,675,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	72,675,000 บาท	
(2) อาคารหอพักบุคลากร 30 ยูนิต 1 รายการ		30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		48,581,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		48,581,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และทุนยนต์		1,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการปณิชานาชาติ		41,581,600 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม		2,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์		2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

32,702,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านแพทย์และพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.8273	4.6593	-	9.2160	-	32.7026
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	18.8273	4.6593	-	9.2160	-	32.7026

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 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 : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	30.8629 (11.3963)	32.07026	45.8981	50.0245	59.7990
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.8679	61.3749	88.9448	81.1034	97.0937
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8629	32.7026	45.8981	50.0245	59.7990
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.5037	18.8273	22.1079	25.8715	30.3880
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.1432	4.6593	14.5742	14.9370	20.1950
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2160	9.2160	9.2160	9.2160	9.2160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.0050	28.6723	43.0467	31.0789	37.2947
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.0050	28.6723	43.0467	31.0789	37.2947

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	32,702,600 บาท
1. งบบุคลากร	18,827,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,971,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,682,700 บาท
(1) อัตราเดิม	11,784,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,554,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,344,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,289,100 บาท
(1) อัตราเดิม ค่าจ้างประจำ	3,102,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	186,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	855,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,659,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,809,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,850,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,850,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	68,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	235,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,546,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	9,216,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,216,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนํักศึกษาพยาบาล	9,216,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0000	-	6.0000
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	38,582 (30,865)	42,440	42,440	42,440	42,440
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ชุดโครงการ	6 (4)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	5.5000 (0.6858)	6.0000	12.5781	15.0938	18.1126
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1758	7.8433	14.6056	17.3240	20.7887
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	6.0000	12.5780	15.0937	18.1124
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5000	6.0000	12.5780	15.0937	18.1124
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6758	1.8433	2.0276	2.2303	2.6763
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6758	1.8433	2.0276	2.2303	2.6763

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center	2,500,000 บาท
3) โครงการเกษตรกลุ่มน้ำโขง	500,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

35,490,800 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของโรคขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2564)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

705,731,600 บาท

- เงินงบประมาณ

705,731,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	35.4908	-	35.4908
1. เปรียบเทียบจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	35.4908	-	35.4908

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 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	
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตาม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80	
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95	
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	35.5317 (6.0190)	35.4908	53.8140	64.5768	77.4922	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.9339	35.4908	53.8140	64.5768	77.4922	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.9339	35.4908	53.8140	64.5768	77.4922	
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.9339	35.4908	53.8140	64.5768	77.4922
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

35,490,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

35,490,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

35,490,800 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

35,490,800 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

38,087,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

38,087,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

744,261,500 บาท

- เงินงบประมาณ

744,261,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	38.0875	-	38.0875
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	38.0875	-	38.0875

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	4,098 (2,933)	3,813	3,813	3,813	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	41.4563 (13.8903)	38.0875	45.7051	54.2461	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.1799	38.0875	45.7051	54.2461	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.1799	38.0875	45.7051	54.2461	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	187.1799	38.0875	45.7051	54.2461	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ทันต่อการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	38,087,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	38,087,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,087,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	38,087,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	23,153,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	6,746,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,551,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,431,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,204,300 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

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 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	76 (45)	87	88	105	126
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	24,750 (15,456)	29,700	35,640	42,768	51,321
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	3.0000 (0.5452)	3.0000	14.5670	15.9392	16.7271
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5572	3.6129	15.3024	16.8218	17.7862
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	14.5670	15.9392	16.7271
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	14.5670	15.9392	16.7271
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5572	0.6129	0.7354	0.8826	1.0591
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5572	0.6129	0.7354	0.8826	1.0591

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

6,037,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,037,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเร่งพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	0.3339	-	5.7033	-	6.0372
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.2033	-	2.2033
2. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	3.5000	-	3.5000
3. การบริหารงานวิจัย	-	0.3339	-	-	-	0.3339

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	8 (6)	10	20	24	29
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	โครงการ	8 (6)	10	20	24	29
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	8 (6)	10	20	24	29
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่สำเร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	5.2784 (1.3943)	6.0372	19.2384	23.0862	27.7034
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7608	7.5372	21.0384	25.2462	30.2954
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6364	6.0372	19.2384	23.0862	27.7034
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3050	0.3339	1.4460	1.7353	2.0823
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3580	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9734	5.7033	17.7924	21.3509	25.6211
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1244	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1244	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลิตได้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,037,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	333,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	333,900 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,703,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,703,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	2,203,300 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์	1,500,000 บาท
4) โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาทางการเกษตร	1,000,000 บาท