

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	518,872,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	773,329,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม และมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	732.1740	1,027.4172	935.1438	765.0968	1,046.9075
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	518.8729	773.3294	643.4150	536.6914	861.2736
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	213.3011	254.0878	291.7288	228.4054	185.6339
- เงินรายได้	ล้านบาท	213.3011	254.0878	291.7288	228.4054	185.6339
1. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัย	โครงการ	10	11	26	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัย ที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10	11	26	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10	11	26	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0372	6.5645	9.6000	13.3900	17.1600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0372	6.5645	9.6000	13.3900	17.1600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920	2.8512
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920	2.8512
2. เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มี คุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	3,813	3,823	3,823	3,823	3,823
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่าย ที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	38.0875	38.6391	38.6391	38.6391	38.6391
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.0875	38.6391	38.6391	38.6391	38.6391
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,177	2,095	2,391	2,390	2,390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,768	6,186	6,481	6,480	6,480
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	208.0044	213.4627	237.5762	256.2197	274.7140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.6544	295.0560	364.0742	256.2197	555.7240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	87.9742	107.3547	127.3558	139.0859	106.5205
- เงินรายได้	ล้านบาท	87.9742	107.3547	127.3558	139.0859	106.5205
4. เพื่อขยายวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	42,440	42,440	42,440	42,440	42,440
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ชุดโครงการ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8433	2.0276	2.2303	2.6763	2.9439
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8433	2.0276	2.2303	2.6763	2.9439

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. ปฏิบัติตามนโยบายให้สิทธิแก่ศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	87	87	105	126	135
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	29,700	29,700	42,768	51,321	54,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6129	0.7354	0.8826	1.0591	2.5418
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6129	0.7354	0.8826	1.0591	2.5418
6. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในอนุภูมิภาคสุมาตรา	ด้าน	8	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคสุมาตราเป็นไปตามมาตรฐาน	ผลงาน	8	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	8	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคสุมาตราที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.3002	3.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3002	3.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
7. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	881	1,683	1,671	1,770	1,770
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,609	6,254	6,341	6,440	6,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้ งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาคบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาคบ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	158.4186	180.5596	201.4177	213.4426	231.7505
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.7936	420.4698	219.1017	213.4426	231.7505
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	121.3707	142.1700	159.1001	82.9921	70.7765
- เงินรายได้	ล้านบาท	121.3707	142.1700	159.1001	82.9921	70.7765

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	3,600,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	721,525,800 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	38,639,100 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	6,564,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	230.3310	17.6840	-	-	17.8100
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	35.9425	103.6980	-	-	8.6995
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	5.7000	22.8000	-	-	1.5000
รวม	5	271.9735	144.1820	-	-	28.0095

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 266,273,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,700,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	101.4942	54.2834	321.5035	296.0483	-	773.3294
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.6000	-	3.6000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.6000	-	3.6000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	101.4942	53.9495	321.5035	244.5786	-	721.5258
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	21.6252	16.9399	239.9102	141.9945	-	420.4698
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	59.9810	32.3503	74.5133	47.5816	-	214.4262
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	19.8880	4.6593	7.0800	9.2160	-	40.8433
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	39.7865	-	39.7865
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	38.6391	-	38.6391
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	38.6391	-	38.6391
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	0.3339	-	6.2306	-	6.5645
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.3339	-	6.2306	-	6.5645

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 3,600,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,600,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมด้านอาชีพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,300,200 บาท

- เงินงบประมาณ 12,300,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.6000	-	3.6000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	3.6000	-	3.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ด้าน	8 (8)	11	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8 (8)	11	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	8 (8)	11	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงเวลา : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับ ประเทศไทยในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.3002 (2.4716)	3.6000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.3002	3.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3002	3.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3002	4.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,600,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 3,600,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,600,000 บาท

1) อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาชุมชนน้ำโขง 3,600,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

721,525,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

420,469,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.6252	16.9399	239.9102	141.9945	-	420.4698
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	21.6252	16.9399	239.9102	141.9945	-	420.4698

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	881 (571)	1,683	1,671	1,770	1,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770 (-)	1,770	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,609 (4,379)	6,254	6,254	6,254	6,254
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	158.4186 (135.5605)	180.5596	201.4177	213.4426	231.7505

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	310.1643	562.6398	378.2018	296.4347	302.5270
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.7936	420.4698	219.1017	213.4426	231.7505
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.1841	21.6252	23.5443	24.7923	26.1152
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6293	16.9399	18.0311	18.8689	19.5770
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.3750	239.9102	17.6840	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.8052	141.9945	159.8423	169.7814	186.0583
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	121.3707	142.1700	159.1001	82.9921	70.7765
- เงินรายได้	ล้านบาท	121.3707	142.1700	159.1001	82.9921	70.7765

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	420,469,800 บาท
1. งบบุคลากร	21,625,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,105,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,105,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	848,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,671,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,939,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,431,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	54,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	6,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,902,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,719,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	96,800 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	590,100 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	4,487,200 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในงานพระราชทานปริญญาบัตร	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,508,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,262,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	104,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,142,000 บาท
3. งบลงทุน	239,910,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	239,910,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,579,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	66,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	66,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,800,000 บาท
(1)	ลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม ความเร็ว 90 เมตร/นาที 1 รายการ	2,200,000 บาท
(2)	ลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ความเร็ว 60 เมตร/นาที 2 รายการ	3,600,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,713,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,713,200 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	232,331,000 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	230,331,000 บาท
(1)	อาคารวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการรวม ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม 1 หลัง	118,030,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	157,400,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	7,870,000 บาท
	เงินงบประมาณ	149,530,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,125,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	118,030,000 บาท
(2)	อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	75,750,000 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 ตั้งงบประมาณ	23,250,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	75,750,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท
(3)	อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม 1 หลัง	36,551,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	48,800,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	2,440,000 บาท
	เงินงบประมาณ	46,360,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,125,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,551,000 บาท
	ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,684,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	141,994,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	141,994,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	137,857,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว	3,287,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และรายงานประจำปี	850,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

214,426,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.9810	32.3503	74.5133	47.5816	-	214.4262
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	59.9810	32.3503	74.5133	47.5816	-	214.4262

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,027 (807)	1,945	2,241	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,240 (-)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,168 (4,153)	5,586	5,881	5,880	5,880
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	139.8110 (94.3309)	139.9129	157.1881	169.4812	181.5621

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	262.7629	287.3742	347.1554	262.7648	261.1217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.4610	214.4262	260.8861	169.4812	181.5621
- งบบุคลากร	ล้านบาท	60.0983	59.9810	68.3280	71.8652	75.6147
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.1311	32.3503	32.9203	34.4023	35.0023
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.6500	74.5133	103.6980	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.5816	47.5816	55.9398	63.2137	70.9451
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	59.3019	72.9480	86.2693	93.2836	79.5596
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.3019	72.9480	86.2693	93.2836	79.5596

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	214,426,200 บาท
1. งบบุคลากร	59,981,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,387,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,623,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,764,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,593,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,350,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,711,300 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,381,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,531,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	330,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	900,000 บาท
(8) ค่าเช่ารถยนต์	660,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)	1,350,100 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	16,758,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,639,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,777,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	47,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	813,600 บาท
3. งบลงทุน	74,513,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,513,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,570,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	300,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,270,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 15 หน่วย)	6,315,700 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องประลองและปฏิบัติการทางวิศวกรรมพลังงาน	
เครื่องกลและไฟฟ้า 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) เครื่องยนต์แกสโซลีนและดีเซล 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(4) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการผลิตขั้นกลาง 1 ห้อง	5,455,100 บาท

(5) ห้องปฏิบัติการการกายศาสตร์ 1 ห้อง	4,800,000 บาท
(6) ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1 ห้อง	1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,942,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,942,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง 1 หลัง	35,942,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	173,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,699,500 บาท
เงินงบประมาณ	165,290,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,650,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	35,942,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	103,698,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	47,581,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,581,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์	1,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรวิทยาลัยการบิณนาชาติ	40,581,600 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

40,843,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการศึกษาและพยาบาลในการพัฒนา

สุขภาพของประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.8880	4.6593	7.0800	9.2160	-	40.8433
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	19.8880	4.6593	7.0800	9.2160	-	40.8433

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	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 : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	32.7026 (18.2112)	33.7633	35.3881	36.7385	38.1519

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.3749	75.2500	99.2746	82.5408	65.1128
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.7026	40.8433	58.1881	36.7385	38.1519
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.8273	19.8880	20.8789	21.9293	23.0427
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6593	4.6593	5.2932	5.5932	5.8932
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.0800	22.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2160	9.2160	9.2160	9.2160	9.2160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.6723	34.4067	41.0865	45.8023	26.9609
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.6723	34.4067	41.0865	45.8023	26.9609

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	40,843,300 บาท
1. งบบุคลากร	19,888,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,926,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,304,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,621,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	961,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,659,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,809,300 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	266,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,850,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,546,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	235,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	68,400 บาท
3. งบลงทุน	7,080,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,080,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,380,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	1,380,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,700,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,700,000 บาท
(1) หอพักนักศึกษาพยาบาล ความจุ 200 คน	
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 หลัง	5,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	9,216,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,216,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษาพยาบาล	9,216,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	42,440 (21,220)	42,440	42,440	42,440	42,440
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ชุดโครงการ	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000 (1.9889)	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8433	8.0276	10.2303	12.6763	14.9439
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8433	2.0276	2.2303	2.6763	2.9439
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8433	2.0276	2.2303	2.6763	2.9439

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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) โครงการเกษตรกลุ่มน้ำโสง	500,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

39,786,500 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

614,221,200 บาท

- เงินงบประมาณ

614,221,200 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.7865	-	39.7865
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาศัลยศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	-	39.7865	-	39.7865

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (70)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	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 : ผู้สำเร็จการศึกษายกมาตรฐานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกมาตรฐานการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	35.4908 (25.2077)	39.7865	45.0000	50.0000	336.0100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.4247	39.7865	45.0000	50.0000	336.0100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.4247	39.7865	45.0000	50.0000	336.0100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	143.4247	39.7865	45.0000	50.0000	336.0100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

39,786,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

39,786,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

39,786,500 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

39,786,500 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

38,639,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

38,639,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

379,823,800 บาท

- เงินงบประมาณ

379,823,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	38.6391	-	38.6391
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	38.6391	-	38.6391

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	3,813 (3,028)	3,823	3,823	3,823	3,823
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	38.0875 (20.9406)	38.6391	38.6391	38.6391	38.6391

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	225.2674	38.6391	38.6391	38.6391	38.6391
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.2674	38.6391	38.6391	38.6391	38.6391
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	225.2674	38.6391	38.6391	38.6391	38.6391
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

38,639,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

38,639,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

38,639,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

38,639,100 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

23,517,300 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

6,851,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,575,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,440,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,254,300 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะและ

วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

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 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	87 (50)	87	105	126	135
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	29,700 (14,850)	29,700	42,768	51,321	54,400
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (0.7379)	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6129	3.7354	4.8826	6.0591	8.5418
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6129	0.7354	0.8826	1.0591	2.5418
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6129	0.7354	0.8826	1.0591	2.5418

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

6,564,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,564,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเร่งพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น	-	0.3339	-	6.2306	-
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.7306	-
2. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	3.5000	-
3. การบริหารงานวิจัย	-	0.3339	-	-	-

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	10 (10)	11	26	28	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	โครงการ	10 (10)	11	26	28	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (10)	11	26	28	30
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	6.0372 (2.9799)	6.5645	9.6000	13.3900	17.1600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5372	8.3645	11.7600	15.9820	20.0112
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0372	6.5645	9.6000	13.3900	17.1600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3339	0.3339	0.6000	0.8900	1.1600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7033	6.2306	9.0000	12.5000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920	2.8512
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.8000	2.1600	2.5920	2.8512

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,564,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	333,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	333,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	30,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	13,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,230,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,230,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	2,730,600 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์	1,500,000 บาท
4) โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาทางการเกษตร	1,000,000 บาท