

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	773,329,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	766,079,000 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 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,044.7900	1,131.8662	1,196.1799	1,182.8315	1,432.7779
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	773.3294	766.0790	821.1045	747.0844	921.1668
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	271.4606	365.7872	375.0754	435.7471	511.6111
- เงินรายได้	ล้านบาท	271.4606	365.7872	375.0754	435.7471	511.6111
1. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้าง						
ความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง	ด้าน	11	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	11	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	11	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.6000	3.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	3.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,683	1,671	1,770	1,770	1,770
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,254	6,254	6,254	6,254	6,254
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษจบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	180.5596	212.7547	233.8207	238.4748	270.1237
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	420.4698	288.4090	233.8207	238.4748	270.1237
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.4615	159.2938	171.7428	198.3422	234.9814
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.4615	159.2938	171.7428	198.3422	234.9814
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,095	2,390	2,390	2,390	2,390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,186	6,480	6,480	6,480	6,480
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษจบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.0560	414.2705	531.5221	441.6956	570.7463
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	143.2328	201.9738	197.9091	230.8968	268.8199
- เงินรายได้	ล้านบาท	143.2328	201.9738	197.9091	230.8968	268.8199
4. เพื่อขยายวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	42,440	42,440	42,440	42,440	42,440
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการ วิชาการแก่สังคม	ชุด โครงการ	6	6	6	6	6

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000	6.0000	18.6000	22.3200	26.7840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	18.6000	22.3200	26.7840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.7200	0.8640	1.0368
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.7200	0.8640	1.0368
5. เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้ มีคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	3,823	3,823	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	38.6391	41.6147	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6391	41.6147	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้ในสถานศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	87	105	115	127	139
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ศิลปวัฒนธรรม	คน	29,700	31,396	34,535	37,989	41,788
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000	3.0000	7.2000	8.6400	10.3680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	7.2000	8.6400	10.3680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4300	0.5160	0.6192	0.7430	0.8916
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4300	0.5160	0.6192	0.7430	0.8916

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
7. เพื่อวิจัยและพัฒนากรมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัย		11	31	37	44	53
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11	31	37	44	53
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	11	31	37	44	53
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	6.5645	9.1848	29.9618	35.954	43.1448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5645	9.1848	29.9618	35.9540	43.1448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8363	3.4036	4.0843	4.9011	5.8814
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8363	3.4036	4.0843	4.9011	5.8814

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและ การใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,600,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	708,679,500 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,614,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,184,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	17.6840	-	-	-	9.9400
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	91.6716	258.2189	133.0000	-	28.6570
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	21.6125	-	-	-	1.4375
รวม	6	130.9681	258.2189	133.0000	-	40.0345

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 55,129,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 75,838,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.5750	54.4835	233.8709	372.1496	-	766.0790
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.6000	-	3.6000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.6000	-	3.6000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	105.5750	54.1496	233.8709	315.0840	-	708.6795
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	22.1449	17.1400	75.6543	173.4698	-	288.4090
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	62.8706	32.3503	135.0952	77.5482	-	307.8643
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	20.5595	4.6593	23.1214	9.2160	-	57.5562
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	48.8500	-	48.8500
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.6147	-	41.6147
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.6147	-	41.6147
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	0.3339	-	8.8509	-	9.1848
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.3339	-	8.8509	-	9.1848

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,600,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,600,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน
3. เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมด้านอาชีพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,500,200 บาท

- เงินงบประมาณ 15,500,200 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 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ด้าน	24 (24)	11	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	24 (24)	11	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	24 (24)	11	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงเวลา : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับ ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคสุมาตราที่เสร็จสิ้นภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.9002 (-)	3.6000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.9002	3.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9002	3.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9002	3.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,600,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 3,600,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,600,000 บาท

1) อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษากลุ่มน้ำโขง 3,600,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

708,679,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

288,409,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.1449	17.1400	75.6543	173.4698	-	288.4090
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	22.1449	17.1400	75.6543	173.4698	-	288.4090

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,683 (-)	1,671	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770 (-)	1,770	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,411 (6,017)	7,427	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	180.5596 (72.7802)	212.7547	233.8207	238.4748	270.1237

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	544.9313	447.7028	405.5635	436.8170	505.1051
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	420.4698	288.4090	233.8207	238.4748	270.1237
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.6252	22.1449	22.7785	11.4444	25.3046
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.9399	17.1400	18.1192	19.0792	20.2312
- งบลงทุน	ล้านบาท	239.9102	75.6543	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	141.9945	173.4698	192.9230	207.9512	224.5879
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.4615	159.2938	171.7428	198.3422	234.9814
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.4615	159.2938	171.7428	198.3422	234.9814

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	288,409,000 บาท
1. งบบุคลากร	22,144,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,284,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,284,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	849,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,011,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,140,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,631,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	151,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	110,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	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) ค่าโทรศัพท์	1,142,000 บาท
(2) ค่าประปา	104,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,262,000 บาท
3. งบลงทุน	75,654,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,654,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,667,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,200,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม ความเร็ว 90 เมตร/นาที ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	
2 รายการ	4,400,000 บาท
(2) ลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ความเร็ว 60 เมตร/นาที ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	
1 รายการ	1,800,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,467,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,372,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
(2)	ชุดครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	
	ตำบลสามเผ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,095,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,987,300 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,813,300 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,813,300 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,174,000 บาท
(1)	อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อม	
	ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	15,000,000 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 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
(2)	อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม 1 หลัง	2,684,000 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 ตั้งงบประมาณ	2,684,000 บาท
(3)	อาคารเรียนรวมศูนย์การศึกษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
	ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 หลัง	29,490,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	173,469,800 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	173,469,800 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	169,332,300 บาท
2)	เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว	3,287,500 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)	
	และรายงานประจำปี	850,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

307,864,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.8706	32.3503	135.0952	77.5482	-	307.8643
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	62.8706	32.3503	135.0952	77.5482	-	307.8643

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,945 (-)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,240 (-)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,634 (5,201)	5,649	5,880	5,880	5,880
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	139.9129 (66,3169)	172.7691	186.1566	207.8696	232.0878

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	323.2523	467.1126	596.1576	517.7858	438.8526
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.4262	307.8643	444.3755	340.8696	232.0878
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.9810	62.8706	72.2918	76.7638	80.2931
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.3503	32.3503	38.0435	40.1201	42.6120
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.5133	135.0952	258.2189	133.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.5816	77.5482	75.8213	90.9857	109.1827
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	108.8261	159.2483	151.7821	176.9162	206.7648
- เงินรายได้	ล้านบาท	108.8261	159.2483	151.7821	176.9162	206.7648

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	307,864,300 บาท
1. งบบุคลากร	62,870,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,871,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	49,056,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,815,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,999,100 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) ค่าโทรศัพท์	813,600 บาท
(2) ค่าประปา	47,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,777,900 บาท
3. งบลงทุน	135,095,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,095,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,575,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	39,575,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,359,700 บาท
รวม 45 รายการ (รวม 117 หน่วย)	
(2) ชุดอ่านปฏิกริยาบนไมโครเพลท ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง	
จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) ชุดศึกษาและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน ตำบลขามเฒ่า	
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,700,000 บาท
(4) ชุดวัดคุณภาพน้ำ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(5) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ Type I ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง	
จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,000,000 บาท

(6) เครื่อง Dynamic Light Scattering ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,000,000 บาท
(8) ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	1,137,200 บาท
(9) เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการเตรียมดิน ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	1,620,000 บาท
(10) ห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	1,550,900 บาท
(11) ห้องปฏิบัติการเขียนแบบเครื่องจักรกลเกษตรด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	1,707,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,519,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	66,500,000 บาท
(1) อาคารหอประชุมอนุภาคกลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 หลัง	66,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	332,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	66,500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	133,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	133,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,171,600 บาท
(1) อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง 1 หลัง	15,833,100 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 ตั้งงบประมาณ	15,833,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	87,864,900 บาท
(2) อาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	9,338,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,150,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,457,500 บาท
เงินงบประมาณ	46,692,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,338,500 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,354,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		3,848,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,848,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		77,548,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		77,548,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่และทุนย่นต์		1,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม		2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรวิทยาลัยการbinนานาชาติ		70,548,200 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์		2,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

57,556,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางการแพทย์และพยาบาล
ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.5595	4.6593	23.1214	9.2160	-	57.5562
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	20.5595	4.6593	23.1214	9.2160	-	57.5562

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	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	33.7633 (16.2642)	34.4348	28.5266	30.482	32.6457

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.2500	100.2817	74.6536	84.4626	94.7008
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.8433	57.5562	28.5266	30.4820	32.6457
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.8880	20.5695	21.7934	23.1008	24.4869
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6593	4.6593	6.7332	7.3812	8.1588
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0800	23.1214	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2160	9.2160	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.4067	42.7255	46.1270	53.9806	62.0551
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.4067	42.7255	46.1270	53.9806	62.0551

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	57,556,200 บาท
1. งบบุคลากร	20,559,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,540,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,215,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,325,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,019,000 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
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,850,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	68,400 บาท
(2) ค่าประปา	235,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,546,400 บาท
3. งบลงทุน	23,121,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,121,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,508,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,508,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,508,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,612,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,612,500 บาท
(1) หอพักนักศึกษาพยาบาล ความจุ 200 คน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 หลัง	21,612,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,437,500 บาท
เงินงบประมาณ	27,312,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,612,500 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 :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศ
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0000	-	6.0000
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.5000	-	4.5000
2. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ	-	-	-	1.5000	-	1.5000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการ	คน	42,440 (14,668)	42,440	42,440	42,440	42,440
เชิงปริมาณ : 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 (0.6673)	6.0000	18.6000	22.3200	26.7840
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5000	6.6000	19.3200	23.1840	27.8208
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	18.6000	22.3200	26.7840
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	18.6000	22.3200	26.7840
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.7200	0.8640	1.0368
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.7200	0.8640	1.0368

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

- 7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 48,850,000 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 670,798,000 บาท
- เงินงบประมาณ 670,798,000 บาท
- 7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	48.8500	-	48.8500
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	-	48.8500	-	48.8500

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	700 (630)	70	70	70	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	700 (630)	70	70	70	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,800 (2,800)	280	280	280	1,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	186.9712 (-)	48.8500	58.6200	70.3440	306.0128

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.9712	48.8500	58.6200	70.3440	306.0128
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.9712	48.8500	58.6200	70.3440	306.0128
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	186.9712	48.8500	58.6200	70.3440	306.0128
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

48,850,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

48,850,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

48,850,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

48,850,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 41,614,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 41,614,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยนครพนม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 305,521,200 บาท
- เงินงบประมาณ 305,521,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.6147	-	41.6147
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.6147	-	41.6147

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	3,823 (3,605)	3,823	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	263.9065 (-)	41.6147	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	263.9065	41.6147	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.9065	41.6147	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	263.9065	41.6147	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,614,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	41,614,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,614,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,614,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	23,869,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	6,968,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,026,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,440,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,309,800 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข
ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

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 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	87 (45)	105	115	127	139
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	29,700 (10,989)	31,396	34,535	37,989	41,788
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (1.0230)	3.0000	7.2000	8.6400	10.3680
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4300	3.5160	7.8192	9.3830	11.2596
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	7.2000	8.6400	10.3680
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	7.2000	8.6400	10.3680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4300	0.5160	0.6192	0.7430	0.8916
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4300	0.5160	0.6192	0.7430	0.8916

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

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

9,184,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,184,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเร่งพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3339	-	8.8509	-	9.1848
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.3509	-	5.3509
2. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	3.5000	-	3.5000
3. การบริหารงานวิจัย	-	0.3339	-	-	-	0.3339

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	11 (11)	22	37	44	53
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (-)	22	37	44	53
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	11 (-)	22	37	44	53
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	6.5645 (1.8950)	9.1848	29.9618	35.954	43.1448
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4008	12.5884	34.0461	40.8551	49.0262
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5645	9.1848	29.9618	35.9540	43.1448
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3339	0.3339	1.1460	1.3751	1.6501
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2306	8.8509	28.8158	34.5789	41.4947
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8363	3.4036	4.0843	4.9011	5.8814
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8363	3.4036	4.0843	4.9011	5.8814

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,184,800 บาท
1. งบประมาณ	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	8,850,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,850,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	5,350,900 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์	1,500,000 บาท
4) โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาทางการเกษตร	1,000,000 บาท