

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	759,228,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	832,373,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม และมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรม วัฒนธรรมอนุนภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,107.9132	1,135.1085	1,142.3472	1,032.7473	1,183.8591
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	759.2281	832.3731	868.3762	728.9526	846.3872
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	348.6851	302.7354	273.9710	303.7947	337.4719
- เงินรายได้	ล้านบาท	348.6851	302.7354	273.9710	303.7947	337.4719
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	287.6917	314.1662	376.5335	396.9774	418.6608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,671	1,770	1,770	1,770	1,770
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,254	6,341	6,341	6,341	6,341
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.9495	16.4942	24.6789	29.6147	35.5377
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.6038	71.5419	20.8166	24.9798	37.7518
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	209.3281	127.6408	105.5652	114.9387	125.1780
- เงินรายได้	ล้านบาท	209.3281	127.6408	105.5652	114.9387	125.1780
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,390	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	6,186	6,186	6,186	6,186

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษากลับ มาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษากลับ มาศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	167.8848	167.7248	222.0655	266.7086	298.2804
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.3840	389.8785	404.9889	236.1212	271.4436
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	138.1826	173.8028	166.9848	187.2931	210.5746
- เงินรายได้	ล้านบาท	138.1826	173.8028	166.9848	187.2931	210.5746
4. เพื่อขยายวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	42,440	42,440	42,440	42,440	42,440
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในการขอรับการให้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.1000	8.1000	14.0640	16.8768	20.2521
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1000	8.1000	14.0640	16.8768	20.2521
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5600	0.6160	0.6776	0.7453	0.8198
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5600	0.6160	0.6776	0.7453	0.8198
5. เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้ มีคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	3,823	3,883	3,883	3,883	3,883
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	41.6147	41.8526	41.8526	41.8526	41.8526
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.6147	41.8526	41.8526	41.8526	83.7052
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาระบบงานในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	106	116	138	165	198
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	31,396	34,535	41,442	49,730	59,676
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.3200	5.1840	6.2208
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.3200	5.1840	6.2208
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4344	0.4778	0.5256	0.5781	0.6360
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4344	0.4778	0.5256	0.5781	0.6360
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยเพื่อชุมชน	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยเพื่อชุมชนที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.8339	3.8339	5.8006	6.9608	8.3529
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8339	3.8339	5.8006	6.9608	8.3529
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1800	0.1980	0.2178	0.2395	0.2635
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1800	0.1980	0.2178	0.2395	0.2635

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	314,166,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	518,206,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	3,833,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	511,373,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน	3,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	187.7289	198.3125	-	-	28.3845
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	187.7289	198.3125	-	-	28.3845
รวม	3	187.7289	198.3125	-	-	28.3845

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 120,041,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 67,687,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	106.0790	52.6918	291.4925	375.2598	6.8500	832.3731
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	106.0790	11.4480	-	196.6392	-	314.1662
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	0.3339	-	3.5000	-	3.8339
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.3339	-	3.5000	-	3.8339
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	40.9099	291.4925	175.1206	3.8500	511.3730
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	12.3567	56.0477	3.2875	0.8600	71.5419
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	24.5371	236.3198	76.8435	1.0000	337.7004
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.0161	1.1250	9.2160	-	14.3571
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.1000	2.0000	8.1000
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาระดับพื้นฐาน	-	-	-	41.8526	-	41.8526
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	37.8210	-	37.8210
4. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้าง การเติบโตจากภายใน	-	-	-	-	3.0000	3.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.0000	3.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

314,166,200 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	287.6917	314.1662	376.5335	396.9774	418.6608
เงินงบประมาณ	287.6917	314.1662	376.5335	396.9774	418.6608
- งบบุคลากร	105.5750	106.0790	115.8609	121.2635	126.9790
- งบดำเนินงาน	12.7844	11.4480	12.8484	12.9622	13.0827
- งบเงินอุดหนุน	169.3323	196.6392	247.8242	262.7517	278.5991
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	314,166,200 บาท
1. งบบุคลากร	106,079,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,639,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	81,754,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,885,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	900,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,539,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,448,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,448,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	190,200 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	2,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	4,346,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	15,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	4,496,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,902,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	495,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	196,639,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	196,639,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	196,639,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3,833,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,833,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเร่งพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองภาคการผลิตและบริการ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3339	-	3.5000	-	3.8339
1. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	-	-	3.5000	-	3.5000
2. การบริหารงานวิจัย	0.3339	-	-	-	0.3339

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยเพื่อชุมชน	โครงการ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3 (-)	3	3	3	3
เชิงเวลา : โครงการวิจัยเพื่อชุมชนที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.8339 (1.2551)	3.8339	5.8006	6.9608	8.3529
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0139	4.0319	6.0184	7.2003	8.6164
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8339	3.8339	5.8006	6.9608	8.3529
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3339	0.3339	0.4006	0.4808	0.5769
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5000	3.5000	5.4000	6.4800	7.7760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1800	0.1980	0.2178	0.2395	0.2635
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1800	0.1980	0.2178	0.2395	0.2635

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ซึ่งจะมิได้ให้องค์การเพื่อการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,833,900 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	3,500,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาทางการเกษตร	1,000,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

511,373,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

71,541,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.3567	55.0477	3.2875	0.8500	71.5419
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	12.3567	55.0477	3.2875	0.8500	71.5419

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,671 (-)	1,770	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770 (-)	1,770	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,254 (4,384)	6,341	6,341	6,341	6,341
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามอบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามอบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.9495 (6.6920)	16.4942	20.8166	24.9798	37.7518

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	275.6101	171.2816	96.8067	108.5689	129.6998
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.6038	71.5419	20.8166	24.9798	37.7518
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8120	12.3567	16.0626	18.0760	29.4661
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.6543	65.0477	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2875	3.2875	4.7340	6.6808	6.8169
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8500	0.8500	1.0200	1.2240	1.4688
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	183.0063	99.7397	75.9901	83.5891	91.9480
- เงินรายได้	ล้านบาท	183.0063	99.7397	75.9901	83.5891	91.9480

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าได้จากการศึกษาและพิจารณาที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อไปซึ่งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

71,541,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,356,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,848,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,264,200 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

500,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

96,800 บาท

(4) วัสดุการศึกษา

4,487,200 บาท

(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

500,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

500,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในงานพระราชทานปริญญาบัตร

500,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,508,500 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

1,142,000 บาท

(2) ค่าประปา

104,500 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

3,262,000 บาท

2. งบลงทุน

55,047,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

55,047,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,144,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

7,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

7,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

10,137,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 23 รายการ (รวม 133 หน่วย)

10,137,300 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

44,903,400 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,952,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2,952,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมกลาง 1 ตำบลนาทราย

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง

30,000,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

981,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

981,500 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,000,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,969,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,969,900 บาท
3. เงินอุดหนุน	3,287,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,287,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว	3,287,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และรายงานประจำปี	850,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

337,700,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.5371	235.3198	76.8435	1.0000	337.7004
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.5371	235.3198	76.8435	1.0000	337.7004

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,240 (-)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,240 (-)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,586 (2,631)	5,586	5,586	5,586	5,586
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	102.0853 (60.0150)	102.3806	143.5468	171.9791	206.1130

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	319.5993	453.1454	448.1356	291.8671	344.2105
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.1805	337.7004	341.8593	171.9791	206.1130
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.5371	24.5371	30.4375	36.2549	43.2356
- งบลงทุน	ล้านบาท	135.0952	235.3198	198.3125	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.5482	76.8435	111.6893	133.9962	160.8038
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.4400	1.7280	2.0736
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	82.4188	115.4450	104.2763	119.8880	138.0975
- เงินรายได้	ล้านบาท	82.4188	115.4450	104.2763	119.8880	138.0975

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	337,700,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,537,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,898,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	330,000 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์	660,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)	1,350,100 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	16,758,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,639,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,639,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	813,600 บาท
(2) ค่าประปา	47,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,777,900 บาท
2. งบลงทุน	235,319,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	235,319,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,835,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,800,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ความเร็ว 80 เมตร/นาที ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 รายการ	1,800,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,035,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 29 รายการ (รวม 51 หน่วย)	18,453,900 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ พร้อมระบบควบคุม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,582,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	211,483,900 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,999,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	12,999,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	67,687,500 บาท
(1) อาคารหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	67,687,500 บาท 350,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	332,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	66,500,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	67,687,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	198,312,500 บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		120,041,400 บาท
(1) อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง 1 หลัง		87,864,900 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 ตั้งงบประมาณ	87,864,900 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ต่าบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม		
จังหวัดนครพนม 1 หลัง		32,176,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,185,000 บาท	
เงินงบประมาณ	41,515,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,338,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	32,176,500 บาท	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		10,756,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		10,756,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		76,843,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		76,843,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี		
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์		1,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม		2,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรวิทยาลัยการบันน่านาชาติ		70,843,500 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์		2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

14,357,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านสุขภาพและพยาบาลในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0161	1.1250	9.2160	-	14.3571
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4.0161	1.1250	9.2160	-	14.3571

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 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 : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.2321 (5.4970)	13.2321	14.2796	15.2921	16.4806

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.0917	35.5878	37.6334	40.9812	44.7387
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.3535	14.3571	14.2796	15.2921	16.4806
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0161	4.0161	5.0636	6.0761	7.2646
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.1214	1.1250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2160	9.2160	9.2160	9.2160	9.2160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.7382	21.2307	23.3538	25.6891	28.2581
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.7382	21.2307	23.3538	25.6891	28.2581

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะปีต่อไปต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

14,357,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,016,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,166,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

500,000 บาท

(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

266,100 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

400,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,850,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

68,400 บาท

(2) ค่าประปา

235,200 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

2,546,400 บาท

2. งบลงทุน

1,125,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,125,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,125,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,125,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)

1,125,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

9,216,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,216,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล

9,216,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศ
และอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.1000	2.0000	8.1000
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	6.1000	2.0000	8.1000

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	42,440 (18,462)	42,440	42,440	42,440	42,440
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ชุดโครงการ	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.1000 (2.3665)	8.1000	14.0640	16.8768	20.2521
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6600	8.7160	14.7416	17.6221	21.0719
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1000	8.1000	14.0640	16.8768	20.2521
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1000	6.1000	10.4640	12.5668	15.0681
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.6000	4.3200	5.1840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5600	0.6160	0.6776	0.7453	0.8198
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5600	0.6160	0.6776	0.7453	0.8198

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะทยอยใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	3,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรลุ่มน้ำโขง	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	2,000,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,852,600 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2564)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 514,784,200 บาท

- เงินงบประมาณ 514,784,200 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	41.8526	-	41.8526
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	41.8526	-	41.8526

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (มล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	3,823 (2,212)	3,883	3,883	3,883	3,883
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	305.5212 (13.7577)	41.8526	41.8526	41.8526	83.7052
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	305.5212	41.8526	41.8526	41.8526	83.7052
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.5212	41.8526	41.8526	41.8526	83.7052
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	305.5212	41.8526	41.8526	41.8526	83.7052
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าโดยคณะกรรมการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะนำเงินให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,852,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

41,852,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

41,852,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,852,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

23,979,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

7,027,300 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

4,039,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,469,200 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,337,300 บาท

- 7.3.6 โครงการที่ 2 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 37,821,000 บาท
- 7.3.6.1 วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล
โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
- 7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
- 7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)
- 7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 849,135,200 บาท
- เงินงบประมาณ 849,135,200 บาท
- 7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.8210	-	37.8210
1. เจริญจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	37.8210	-	37.8210

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	770 (700)	70	70	70	280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	770 (700)	70	70	70	280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,080 (2,800)	280	280	280	1,120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาประกอบอาชีพ ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาประกอบอาชีพ ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	235.8212 (5.0788)	37.8210	48.8500	48.8500	48.8500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	235.8212	37.8210	48.8500	48.8500	48.8500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.8212	37.8210	48.8500	48.8500	48.8500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	235.8212	37.8210	48.8500	48.8500	48.8500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะปีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

37,821,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,821,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,821,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

37,821,000 บาท

7.4 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

และสร้างการเติบโตจากภายใน

3,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	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 2569 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	105 (32)	115	138	165	198
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	31,396 (9,732)	34,636	41,442	49,730	59,676
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (0.9132)	3.0000	4.3200	5.1840	6.2208
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4344	3.4778	4.8456	5.7621	6.8568
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.3200	5.1840	6.2208
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.3200	5.1840	6.2208
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4344	0.4778	0.5256	0.5781	0.6360
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4344	0.4778	0.5256	0.5781	0.6360

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2569 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะใช้ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท