

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

472,854,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

339,737,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยนครพนม เติบโตในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสำคัญในด้านการพัฒนาตน ตื่นรู้และเป็นผู้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ และบริการวิชาการสู่การรับใช้สังคม
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ชุมชนมหาวิทยาลัย
5. เสริมสร้างองค์กรคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	775.8874	666.4615	1,219.8039	1,225.7149	1,383.4473
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	472.8543	339.7378	820.4595	772.3332	929.6926
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	303.0331	326.7237	399.3444	453.3817	453.7547
- เงินรายได้	ล้านบาท	303.0331	326.7237	399.3444	453.3817	453.7547
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.3629	74.2282	185.5154	205.6983	242.7980
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	127.6408	138.2118	154.6196	171.0193	179.7432
- เงินรายได้	ล้านบาท	127.6408	138.2118	154.6196	171.0193	179.7432
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	352.0575	257.4757	618.1913	546.3316	662.7482
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	173.5003	183.4312	238.6880	275.2182	265.5784
- เงินรายได้	ล้านบาท	173.5003	183.4312	238.6880	275.2182	265.5784
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3339	0.3339	0.4328	0.5193	0.6056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3339	0.3339	0.4328	0.5193	0.6056
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7982	3.7807	4.5368	5.4442	6.5331
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7982	3.7807	4.5368	5.4442	6.5331

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. ปลุกฝังค่านิยมให้ในสถานศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	115	115	115	115	115
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.0000	5.0000	6.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4778	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4778	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000
5. เพื่อขยายวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	คน	42,440	42,440	42,440	42,440	42,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับ บริการวิชาการและวิชาชีพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1000	5.7000	11.3200	13.7840	16.5408
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6160	0.7000	0.8000	0.9000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6160	0.7000	0.8000	0.9000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	311,499,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	333,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	311,165,900 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	28,238,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	28,238,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	96.3077	157.5798	-	-	16.9250
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	96.3077	157.5798	-	-	16.9250
รวมทั้งสิ้น	1	96.3077	157.5798	-	-	16.9250

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 96,307,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.2438	180.1650	112.4790	5.8500	339.7378
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	0.3339	-	-	-	0.3339
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	0.3339	-	-	-	0.3339
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	40.9099	180.1650	84.2410	5.8500	311.1659
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	12.3567	31.2835	1.5000	0.8500	45.9902
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.5371	146.2715	69.8250	1.0000	241.6336
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	4.0161	2.6100	9.2160	-	15.8421
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	3.7000	2.0000	5.7000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	2.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	-	-	28.2380	-	28.2380
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	28.2380	-	28.2380

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 333,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 333,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเร่งพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองภาคการผลิตและบริการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3339	-	-	-	0.3339
1. การบริหารงานวิจัย	0.3339	-	-	-	0.3339

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3339 (-)	0.3339	0.4328	0.5193	0.6056
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1321	4.1146	4.9696	5.9635	7.1387
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3339	0.3339	0.4328	0.5193	0.6056
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3339	0.3339	0.4328	0.5193	0.6056
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7982	3.7807	4.5368	5.4442	6.5331
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7982	3.7807	4.5368	5.4442	6.5331

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

333,900 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

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

311,165,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

45,990,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.3567	31.2835	1.5000	0.8500	45.9902
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	12.3567	31.2835	1.5000	0.8500	45.9902

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,770 (-)	1,308	1,198	1,457	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770 (-)	1,770	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,341 (4,508)	5,208	5,670	6,127	6,440
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.4942 (7.5309)	14.7067	32.9752	40.6501	48.7402

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.2816	152.8524	256.9050	281.0866	314.9980
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.5419	45.9902	135.5154	145.6983	172.7980
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.3567	12.3567	28.0102	34.6921	41.5906
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.0477	31.2835	102.5402	105.0482	124.0578
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2875	1.5000	3.9460	4.7340	5.6808
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8500	0.8500	1.0200	1.2240	1.4688
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	99.7397	106.8622	121.3896	135.3883	142.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.7397	106.8622	121.3896	135.3883	142.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

45,990,200 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) ค่าไฟฟ้า

3,262,000 บาท

(2) ค่าประปา

104,500 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

1,142,000 บาท

2. งบลงทุน

31,283,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,283,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

31,283,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

31,283,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 10 รายการ (รวม 29 หน่วย)

4,867,300 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการบัญชี ชั้น 3 ตำบลนาราชควาย

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง

3,682,400 บาท

(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้อง Training Lab2 ชั้น 1 ตำบลนาราชควาย

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง

1,110,100 บาท

(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ GIS ตำบลนาราชควาย

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง

1,253,200 บาท

(5) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลนาราชควาย

อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง

1,465,500 บาท

(6) โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม 1 โปรแกรม

2,000,000 บาท

(7) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา ตำบลนาราชควาย

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง

4,364,200 บาท

(8) ครุภัณฑ์ประจำห้องศรีโคตรบูรณ์ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม 1 ห้อง

5,747,600 บาท

(9) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสาขาวิชาครุศาสตร์ ตำบลนาราชควาย

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง

3,574,800 บาท

(10) คุรุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสาขาวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	
ตำบลดนราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	3,218,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว	1,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)	
และรายงานประจำปี	850,000 บาท

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

241,633,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพสอดคล้อง

กับความต้องการ ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

8.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.5371	146.2715	69.8250	1.0000	241.6336
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.5371	146.2715	69.8250	1.0000	241.6336

8.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	890 (-)	1,190	1,832	2,134	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,240 (-)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,586 (3,611)	5,367	5,366	5,774	5,880
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	102.3806 (30.2761)	95.3621	117.4425	134.5289	168.5846

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	452.8429	354.7836	721.6785	668.4097	803.5817
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	337.7004	241.6336	562.3130	479.2777	582.2833
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.5371	24.5371	29.0425	34.4489	40.9366
- งบลงทุน	ล้านบาท	235.3198	146.2715	444.8705	344.7488	413.6987
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.8435	69.8250	87.2000	98.6400	110.3680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.2000	1.4400	17.2800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.1425	113.1500	159.3655	189.1320	221.2984
- เงินรายได้	ล้านบาท	115.1425	113.1500	159.3655	189.1320	221.2984

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	241,633,600 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) ค่าไฟฟ้า	1,777,900 บาท
(2) ค่าประปา	47,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	813,600 บาท
2. งบลงทุน	146,271,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	146,271,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,043,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,043,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (รวม 95 หน่วย)	11,175,100 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการแขนกลอุตสาหกรรม ตำบลศรีสงคราม	
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม	
ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	
ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	2,430,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช	
ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	1,000,000 บาท
(6) ชุดฝึกทักษะการสุขาภิบาลสัตว์ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม	
จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,170,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประกอบห้องวิเคราะห์คุณภาพอาหาร (เคมี) ตำบลขามเฒ่า	
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	1,900,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการโรคและปรสิตในสัตว์น้ำ	
ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	2,093,000 บาท

- (9) ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง
ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 2,290,000 บาท
- (10) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสื่อสารทางแสง ตำบลนาราชควาย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง 1,121,000 บาท
- (11) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเครือข่าย ตำบลนาราชควาย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง 1,126,000 บาท
- (12) ชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์พื้นฐาน
ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 ห้อง 1,950,000 บาท
- (13) ครุภัณฑ์ประจำสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 3,956,000 บาท
- (14) เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุ ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 kn
ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 2,400,000 บาท
- (15) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและเครื่องวัดไฟฟ้า
ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ห้อง 1,594,000 บาท
- (16) ครุภัณฑ์ประจำอาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ตำบลขามเฒ่า
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 1,436,700 บาท
- (17) ครุภัณฑ์ประจำอาคารบรรณราชครินทร์ ตำบลนาราชควาย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด 1,402,000 บาท
- (18) เครื่องตัดชิ้นเนื้อพร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลหนองญาติ
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

104,227,700 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

96,307,700 บาท

- (1) อาคารหอประชุมอนุภาคกลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม

ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 หลัง

96,307,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

338,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

16,925,000 บาท

เงินงบประมาณ

321,575,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

67,687,500 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

96,307,700 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

157,579,800 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

7,920,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7,920,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	69,825,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	69,825,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์	1,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม	2,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรวิทยาลัยการบิณนาชาติ	63,825,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15,842,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านการแพทย์และพยาบาล
ในการพัฒนาสุขภาพ ของประชาชน

8.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0161	2.6100	9.2160	-	15.8421
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4.0161	2.6100	9.2160	-	15.8421

8.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.2321 (5.1399)	13.2321	15.8783	19.0539	22.8649

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.5878	48.9962	93.4848	108.9211	124.7449
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3571	15.8421	55.8783	67.0539	80.4649
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0161	4.0161	4.8191	5.7829	6.9397
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1250	2.6100	40.0000	48.0000	57.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2160	9.2160	11.0592	13.2710	15.9252
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.2307	33.1541	37.6065	41.8672	44.2800
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.2307	33.1541	37.6065	41.8672	44.2800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15,842,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,016,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

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) ค่าไฟฟ้า

2,546,400 บาท

(2) ค่าประปา

235,200 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

68,400 บาท

2. งบลงทุน

2,610,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,610,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,620,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,620,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 37 หน่วย)

1,620,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

990,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

990,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

990,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

9,216,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,216,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษาพยาบาล

9,216,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศ
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

8.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.7000	2.0000	5.7000
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	3.7000	2.0000	5.7000

8.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	42,440 (6,535)	42,440	42,440	42,440	42,440
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ชุดโครงการ	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.1000 (1,2480)	5.7000	11.3200	13.7840	16.5408
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.7160	6.4000	12.1200	14.6840	17.5408
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1000	5.7000	11.3200	13.7840	16.5408
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1000	3.7000	7.3200	8.7840	10.5408
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	4.0000	5.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6160	0.7000	0.8000	0.9000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6160	0.7000	0.8000	0.9000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกระบบภาคลุ่มน้ำโขง	1,700,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรลุ่มน้ำโขง	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	2,000,000 บาท

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่น

ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมเมื่อสืบทอดศิลปะ

และวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

8.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	2.0000
1. การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	2.0000

8.2.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	115 (25)	115	115	115	115
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	34,535 (7,411)	34,535	34,535	34,535	34,535
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (0.6439)	2.0000	5.0000	6.0000	7.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4778	2.6000	5.7000	6.8000	7.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.0000	5.0000	6.0000	7.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	2.0000	5.0000	6.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4778	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4778	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณกำหนดตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

8.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 28,238,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 28,238,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล

โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 336,762,200 บาท

- เงินงบประมาณ 336,762,200 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.2380	-	28.2380
1. การผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	28.2380	-	28.2380

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 (-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	70 (-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	280 (280)	280	280	280	280
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	37.8210 (3.4510)	23.2380	50.0000	60.0000	70.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.8210	28.2380	50.0000	60.0000	70.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.8210	28.2380	50.0000	60.0000	70.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.8210	28.2380	50.0000	60.0000	70.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

28,238,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

28,238,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

28,238,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

28,238,000 บาท